

2023年3月29日

株主各位

東京都港区麻布十番一丁目7番11号
株式会社ジェイホールディングス
代表取締役社長 眞野 定也

第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第31期定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第31期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第31期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
なお、定款変更の内容は別紙のとおりであります。

第2号議案

取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり、眞野定也、中山宏一、塩田卓也、浅田大の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

資本金の額の減少の件
本件は、原案のとおり、2023年5月31日を効力発生日として、資本金の額 361,852,575 円を 261,852,575 円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を 100,000,000 円とすることが承認されました。

第4号議案

資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり、2023年5月31日を効力発生日として、資本準

備金の額 456,109,316 円を 78,220,529 円減少し、その減少額全額をその
他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を 377,888,787 円と
することが承認されました。

第 5 号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり、2023 年 5 月 31 日を効力発生日として、第 3 号
議案及び第 4 号議案により生じるその他資本剰余金のうち 339,323,104
円について、繰越利益剰余金に振り替えることで損失の処理を行うこと
が承認されました。

以 上

(別紙)

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>17,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>25,000,000株</u> とする。