2024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32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32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ましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項　　１.第32期(自　2023年1月1日　至　2023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32期（自　2023年1月1日　至　2023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　　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、山室敬史、浅田大の４名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　　監査役２名選任の件

本件は、原案のとおり、刈谷龍太、関口常裕の２名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上