

2025年3月28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33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33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

- 第33期(自 2024年1月1日 至 2024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
 - 第33期(自 2024年1月1日 至 2024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1名選任の件

本件は、原案のとおり、四方直樹が選任され、就任いたしました。

以上