

2026年1月30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

### 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

#### **決議事項**

**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。

以上

(別紙)

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は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 当会社の発行可能株式総数は、 <u>25,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>38,000,000</u> 株とする。