

(証券コード 2153)

2019年8月29日

株 主 各 位

岡 山 市 北 区 津 島 京 町 3 丁 目 1 - 21

E・Jホールディングス株式会社

代表取締役社長 小 谷 裕 司

第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第12回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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12期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）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12期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき普通配当38円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上