

(証券コード 2153)

平成23年8月26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 4 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4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4期（平成22年6月1日から平成23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4期（平成22年6月1日から平成23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** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 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。
- 第 3 号 議 案** 監査役の報酬等の改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上