

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14回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第14回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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14期（2020年6月1日から2021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14期（2020年6月1日から2021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ました。
期末配当は、1株につき35円と決定いたしました。

第2号議案

定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、小谷裕司、浜野正則、小谷満俊、永井泉治、金 声漢、二宮幸一、阿部宏史、新田東平の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

なお、二宮幸一、阿部宏史、新田東平の各氏は、社外取締役であります。
補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に、坂野雅和、磯崎淳子の両氏が選任されました。

第5号議案

なお、磯崎淳子氏は社外監査役の要件を満たしております。
取締役に対する業績連動型株式報酬の額及び内容等の改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上