

株主各位

証券コード：2153

2023年8月30日

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16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16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16期（2022年6月1日から2023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16期（2022年6月1日から2023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。

当事業年度末の剰余金の処分による配当金につきましては、1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、金 声漢、永田裕司、二宮幸一、阿部宏史、新田東平、磯崎淳子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、二宮幸一、阿部宏史、新田東平、磯崎淳子の4氏は社外取締役であります。

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、監査役に吉川悟司、松原治郎、宇佐美英司の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松原治郎、宇佐美英司の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 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、社外監査役以外の監査役の補欠監査役として永井泉治氏が、社外監査役の補欠監査役として青木靖英氏がそれぞれ選任されました。

以 上