

株 主 各 位

証券コード：2153

2025年8月28日

岡 山 市 北 区 津 島 京 町 3 丁 目 1 - 2 1

**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18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18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18期（2024年6月1日から2025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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第18期（2024年6月1日から2025年5月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の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、期末配当金は、1株につき42円と決定いたしました。  
なお、中間配当を含めました年間配当金は、1株につき67円となります。

**第 2 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、取締役の小谷裕司、永田裕司、金 声漢、小谷満俊、二宮幸一、阿部宏史、新田東平、磯崎淳子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上