

(証券コード 2153)

平成21年 8月26日

株 主 各 位

岡山県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 2 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 2 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 2 期（平成20年 6 月 1 日から平成21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 2 期（平成20年 6 月 1 日から平成21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750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 5 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号議案 取締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