

(証券コード 2153)

平成27年8月27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 8 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8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8期（平成26年6月1日から平成27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8期（平成26年6月1日から平成27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、期末配当金につきましては、1株につき普通配当22円と決定されました。
- 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6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** 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。

以 上