

平成26年6月24日

株 主 各 位

仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
株式会社 **じもとホールディングス**
代表取締役社長 栗 野 学

第2期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第2期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2期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき2円、B種優先株式1株につき0円23銭5厘、C種優先株式1株につき1円51銭、D種優先株式1株につき0円20銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鈴木隆、栗野学、御園生勇郎、坂本行由、東海林賢市、高橋博、佐川章、齋藤義明、田中達彦、熊谷満の10氏が再任され、新たに横山千大、佐藤彰の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、熊谷満氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに三浦俊一氏が選任され、就任いたしました。

なお、三浦俊一氏は社外監査役であります。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に鈴木隆氏、代表取締役社長に栗野学氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第2期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、取扱期間（平成26年6月25日から平成26年7月31日まで）内にお受け取りください。配当金領収証にも「配当金計算書」を同封いたします。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

以 上