

(証券コード 7161)
平成28年6月21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4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4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4期（平成27年4月1日から平成28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4期（平成27年4月1日から平成28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50銭、B種優先株式1株につき0円17銭5厘、C種優先株式1株につき1円43銭4厘、D種優先株式1株につき0円15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、田中達彦、斎藤義明、熊谷満、内藤和暁の10氏が再任され、新たに早坂徳四郎、香川利則の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、熊谷満、内藤和暁の2氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、伊藤吉明氏が再任され、新たに高橋節氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤吉明、高橋節の2氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役及び一部当社子会社の取締役（以下、「対象役員」といい、社外取締役を除きます。）の報酬について、新たな株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することを決定いたしました。本制度の概要は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社株式等が信託を通じて給付される株式報酬制度です。

なお、対象役員が、当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時といたします。

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、代表取締役社長に粟野学氏が選定され、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4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28年6月22日から平成28年7月29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