

# 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6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6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6期（平成29年4月1日から平成30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6期（平成29年4月1日から平成30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07銭、C種優先株式1株につき1円27銭8厘、D種優先株式1株につき0円06銭と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、別紙のとおりであります。

**第3号議案** 取締役11名選任の件

本件は、取締役候補者の矢萩保雄氏から、取締役候補者を辞退する旨の申し出がありましたので、議案の一部を取り下げ、「取締役11名選任の件」と議題を修正したうえで、原案どおり承認可決され、鈴木隆、

栗野学、斎藤義明、田中達彦、高橋幹男、香川利則、内藤和暁の7氏が再任され、新たに佐藤彰、紺野富男、尾形毅、川越浩司の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内藤和暁氏は社外取締役であります。

#### **第4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、三浦俊一氏が再任され、新たに早坂正代氏が選任され、それぞ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6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30年6月27日から平成30年7月27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

(別紙)

定款一部変更の内容

(下線部分は変更箇所)

変 更 前	変 更 後
<p>(目的) 第2条 当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理 (新設)</li></ol> <p>2. <u>その他前号の業務に付帯または関連する業務</u></p>	<p>(目的) 第2条 当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理</li><li><u>前号に掲げる業務のほか銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務</u></li><li><u>前各号の業務に付帯または関連する業務</u></li></ol>