

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7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7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7期（2018年4月1日から2019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7期（2018年4月1日から2019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、C種優先株式1株につき1円28銭6厘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、次のとおりであります。

- (1) 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する定めの新設、監査役及び監査役会に関する定め
の削除、ならびに取締役及び取締役会に関する定めの変更等
を行いました。

- (2) 株主総会の運営を柔軟化するため、株主総会の招集権者及び議長を取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役に変更いたしました。
- (3) 上記条文の新設及び削除に伴う条数の変更など、その他所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鈴木隆、栗野学、斎藤義明、川越浩司、田中達彦、高橋幹男、尾形毅、大山正征の8氏が再任され、新たに太田順一、半田稔の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大山正征、半田稔の2氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、永坂拓、伊藤吉明、高橋節、今野純一の4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、今野純一の3氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額1億8千万円以内（うち社外取締役分を年額2千万円以内）と決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額6千万円以内と決定いたしました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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ました。決定内容は次のとおりであります。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、2016年6月21日開催の第4期定時株主総会においてご承認いただいた当社及び当社子会社である株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の取締役（社外取締役を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る当社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬枠を廃止し、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の報酬枠を改めて設定することを決定いたしました。

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7期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、取扱期間（2019年6月26日から2019年7月26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