

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**
取締役社長 粟 野 学

第8期定時株主総会および普通株主様による種類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8期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

【定時株主総会】

- 報告事項**
1. 第8期（2019年4月1日から2020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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第8期（2019年4月1日から2020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、原案のとおり承認可決され、期末配当は普通株式1株につき1円50銭、B種優先株式1株につき0円01銭5厘、C種優先株式1株につき1円28銭6厘、D種優先株式1株につき0円01銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
株式併合がその効力を生ずる日は、2020年10月1日です。

2020年10月1日をもちまして、2020年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主様の所有株式数を基準に、普通株式並びにB種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について10株を1株の割合をもって併合いたします。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

本定款の一部変更は、株式併合の効力発生日である、2020年10月1日をもってその効力が生じる旨の附則を設け、本附則はその効力の発生の時をもって、これを定款から削除することといたします。

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
第2章 株式	第2章 株式
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は <u>1,600,000,000株</u> とし、当会社の各種類株式の発行可能種類株式総数は次のとおりとする。	第6条 当社の発行可能株式総数は <u>160,000,000株</u> とし、当会社の各種類株式の発行可能種類株式総数は次のとおりとする。
普通株式 <u>1,600,000,000株</u>	普通株式 <u>160,000,000株</u>
B種優先株式 <u>130,000,000株</u>	B種優先株式 <u>13,000,000株</u>
C種優先株式 <u>200,000,000株</u>	C種優先株式 <u>20,000,000株</u>
D種優先株式 <u>200,000,000株</u>	D種優先株式 <u>20,000,000株</u>
(附則)	(附則)
(監査役の責任免除に関する経過措置) (条文省略)	(監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 (現行どおり)
(新設)	(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数の効力発生日)
	第2条 第6条(発行可能株式総数)の変更は、2020年10月1日をもって効力を生じるものとし、かかる効力発生の時をもって本附則を削除する。

上記定款第6条(発行可能株式総数)の変更のうち当社の発行可能株式総数の16億株から1億6千万株への変更につきましては、会社法第182条第2項に基づき、第2号議案に係る株式併合の効力発生日である2020年10月1日に変更されたものとみなされるものであります。

- 第4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、原案のとおり承認可決され、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、太田順一、尾形毅、大山正征、半田稔の8氏が再任され、新たに鈴木誠、川村淳の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5号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、新たに遠藤宏氏が選任され、就任いたしました。

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

- 第1号議案** 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
承認可決された原案は、【定時株主総会】の第2号議案に記載の内容と同一ですので、当該箇所をご参照ください。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
承認可決された原案は、【定時株主総会】の第3号議案に記載の内容と同一ですので、当該箇所をご参照ください。

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8期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、取扱期間（2020年6月25日から2020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