

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 鈴木 隆

第11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11期定時株主総会において、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

- 報告事項**
1. 第11期（2022年4月1日から2023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11期（2022年4月1日から2023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5円00銭、B種優先株式1株につき0円11銭5厘、C種優先株式1株につき13円10銭、D種優先株式1株につき0円10銭と決定いたしました。
- 第2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に係る報酬枠再設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、2019年6月25日開催の第7期定時株主総会においてご承認いただきました取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の限度額（年額1億8千万円以内（うち社外取締役分は年額2千万円以内）。ただし、使用人兼務取締役の使

用人分給与は含みません。)の内枠として、業績連動型株式報酬制度に係る当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式報酬等の額を4千万円以内(46,100ポイント以内)とすることを改めて決定いたしました。

本件は2022年12月6日に株式給付信託へ追加拠出を行い、当社株式の取得簿価の減少に伴い、付与ポイント数の上限等を改めるものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11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。)に川越浩司、鈴木隆、尾形毅、内田巧一、太田順一、半田稔、長谷川靖、佐竹勤の8氏が再任され、新たに遠藤裕治、坂爪敏雄、笠原守の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、半田稔、長谷川靖、佐竹勤の3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、原案のとおり承認可決され、遠藤宏、伊藤吉明、高橋節の3氏が再任され、新たに伊東昭代氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤吉明、高橋節、伊東昭代の3氏は社外取締役であります。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に川越浩司氏、代表取締役社長に鈴木隆氏が選定され、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11期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、取扱期間(2023年6月23日から2023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