

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12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12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12期（2023年4月1日から2024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12期（2023年4月1日から2024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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、発行可能株式総数を210,000,000株に変更するため、当社定款の一部変更を決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
本定款一部変更が効力を生ずる日は、本日2024年6月20日です。
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、坂爪敏雄、

遠藤裕治、半田稔、長谷川靖、佐竹勤の9氏が再任され、新たに藤島正史、芳賀隆之の両氏が選任され、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3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、新たに三瓶渉氏が選任され、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

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。

承認された原案は、【定時株主総会】の第1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。

配当金について

第12期の期末配当金は、見送り（無配）とさせていただきます。

株主の皆さまには誠に申し訳なく存じますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上