

(証券コード 7161)
2024年9月27日

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 坂 爪 敏 雄

臨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、本日開催の臨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、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

【臨時株主総会】

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ました。

- (1) 公的資金・当社C種優先株式の内容の一部変更
- (2) 当社E種優先株式の内容の一部変更
- (3) 一部条文の削除

本定款一部変更が効力を生ずる日は、本日2024年9月27日です。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに西塚英樹、鈴木治、鈴木拓志、柴田健、小林祐介の5氏が選任され、それぞ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、【臨時株主総会】の第1号議案に記載の内容と同一です。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に西塚英樹氏、代表取締役社長に坂爪敏雄氏が選定され、それぞれ就任いたしました。