

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**
代表取締役会長 西 塚 英 樹

第13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13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13期（2024年4月1日から2025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13期（2024年4月1日から2025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23銭、C種優先株式1株につき0円20銭、D種優先株式1株につき0円20銭、E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。）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。）に西塚英樹、坂爪敏雄、尾形毅、鈴木治、鈴木拓志、柴田健、小林祐介、半田稔、長谷川靖、佐竹勤の10氏が再任され、新

たに中澤雄二郎氏が選任され、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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に三瓶渉、伊藤吉明、高橋節、伊東昭代の4氏が再任され、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。

配当金のお支払いについて

第13期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により取扱期間（2025年6月20日から2025年7月31日まで）内にお受け取りください。

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