

(証券コード 2153)

平成30年8月24日

株 主 各 位

岡 山 市 北 区 津 島 京 町 3 丁 目 1 - 21

E・Jホールディングス株式会社

代表取締役社長 小 谷 裕 司

第11回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第11回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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（平成29年6月1日から平成30年5月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第11期（平成29年6月1日から平成30年5月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき普通配当30円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
- 本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上