

平成29年6月29日

株 主 各 位

名古屋市東区葵三丁目15番31号
株式会社 JPホールディングス
代表取締役社長 荻田和宏

第25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、本日開催の当社第25回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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**
- 第25期（平成28年4月1日から平成29年3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
 - 第25期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

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、剰余金の配当は1株につき2円50銭と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり 森敏仁 が選任され、就任いたしました。

<株主提案（第3号議案及び第4号議案）>

第3号議案 定款変更の件
本件は、否決されました。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、否決されました。

以 上

剰余金の配当のお支払について

第25期剰余金の配当（1株につき2円50銭）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、取扱期間内（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。