

平成29年11月22日

株 主 各 位

名古屋市東区葵三丁目15番31号
株式会社 J Pホールディングス
代表取締役社長 荻 田 和 宏

臨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、本日開催の当社臨時株主総会の開催結果につきまして、下記のとおり、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

<会社提案（第1号議案）>

第1号議案 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。

<株主提案（第2号議案から第4号議案）>

第2号議案 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。

なお、この議案については、出席株主様から修正動議が提出され、議案の要領『1. 第19条（任期）第1項のうち、「選任後2年以内」とあるのを、「選任後1年以内」と変更する。』を削除する旨の議案の内容の変更がなされております。

第3号議案 取締役西井直人の解任の件
本件は、否決されました。

第4号議案 取締役1名選任の件
本件は、第3号議案「取締役西井直人の解任の件」の可決を条件とするものであるところ、上記の通り第3号議案が否決されたため、決議されませんでした。

以 上