

平成30年6月28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 古川 浩一郎

第26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26回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告およ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26期（平成29年4月1日から平成30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
 2. 第26期（平成29年4月1日から平成30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号議案から第11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3円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件**
本件は、原案どおり可決され、定款を一部変更いたしました。
- 第3号議案から第10号議案 取締役8名選任の件**
- 第3号議案 候補者：荻田 和宏
本件は、否決されました。
- 第4号議案 候補者：古川 浩一郎
本件は、原案どおり可決されました。
- 第5号議案 候補者：松本 順子
本件は、否決されました。
- 第6号議案 候補者：青柳 淳子
本件は、否決されました。
- 第7号議案 候補者：西井 直人
本件は、原案どおり可決されました。
- 第8号議案 候補者：中村 伊知哉
本件は、否決されました。
- 第9号議案 候補者：皆川 尚史
本件は、否決されました。
- 第10号議案 候補者：山下 克之
本件は、否決されました。

第11号議案 **監査役3名選任の件**
本件は、否決されました。

<株主提案（第12号議案から第17号議案）>

第12号議案及び第13号議案 **取締役2名選任の件**

第12号議案 候補者：坂井 徹
本件は、原案どおり 可決されました。

第13号議案 候補者：福岡 明彦
本件は、原案どおり 可決されました。

第14号議案から第16号議案 **社外取締役3名選任の件**

第14号議案 候補者：内山 学
本件は、否決されました。

第15号議案 候補者：丸山 由紀
本件は、否決されました。

第16号議案 候補者：三木 昌樹
本件は、否決されました。

第17号議案 **定款一部変更の件**
本件は、原案どおり 可決され、定款を一部変更いたしました。

以 上

剰余金の配当のお支払について

第26期剰余金の配当（1株につき3円50銭）は、送付しております「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30年6月29日から平成30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」を送付いたしましたので、ご確認ください。