



平成 30 年 9 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社 J P ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 古川 浩一郎  
(コード番号：2749 東証第一部)  
問合せ先 取締役 福岡 明彦  
(TEL 052-933-5419)

## 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 7 月 24 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 30 年 8 月 13 日を基準日として定め臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催すべく検討と準備を開始し、平成 30 年 9 月 12 日付「臨時株主総会の開催日に関するお知らせ」にて、平成 30 年 10 月下旬に開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び付議議案について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 本臨時株主総会の開催概要

- (1) 開催日時 平成 30 年 10 月 24 日（水）午前 10 時
- (2) 開催場所 名古屋市東区葵三丁目 16 番 16 号 ホテル メルパルク NAGOYA 3 階「シリウスの間」
- (3) 付議議案 第 1 号議案 取締役 3 名選任の件  
第 2 号議案 監査役 5 名選任の件

### 2. 付議議案の要領及び提案の理由・要旨等

#### 第 1 号議案 取締役 3 名選任の件

第 26 回定時株主総会にて、社外取締役選任議案が可決されなかったため、社外取締役の選任をお願いするものであります。社外取締役候補者は、次の通りであります。

候補者：關 昭太郎

候補者：王 厚龍

候補者：穴田 卓司

各社外取締役候補者の略歴等は、当社が後日発送する「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

## 第2号議案 監査役5名選任の件

第26回定時株主総会にて、監査役選任議案が可決されなかったため法定員数を欠くこととなり、また森敏仁氏及び押味由佳子氏が本臨時株主総会の終結の時をもって辞任するため、監査役の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次の通りであります。

候補者：関 博文

候補者：勝又 英博

候補者：竹内 大和

候補者：佐原 忠一

候補者：戎 正晴

各監査役候補者の略歴等は、当社が後日発送する「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

なお、勝又英博氏、竹内大和氏、佐原忠一氏及び戎正晴氏は、社外監査役候補者であります。

以 上