

2020年6月25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 坂井 徹

第28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28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28期（2019年4月1日から2020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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第28期（2019年4月1日から2020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

- 第1号議案 剰余金の処分の件**
本件は、原案とおり承認可決され、剰余金の配当は1株につき3円90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、原案とおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件**
本件は、原案とおり承認可決されました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件**
本件は、原案とおり承認可決されました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件**
本件は、原案とおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件**
本件は、原案とおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

### 剰余金の配当のお支払について

第28期剰余金の配当（1株につき3円90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（2020年6月26日から2020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。