

2022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 J Pホールディングス  
代表取締役社長 坂井 徹

### 第30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30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30期（2021年4月1日から2022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30期（2021年4月1日から2022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、原案どおり承認可決され、剰余金の配当は1株につき4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、原案ど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、原案ど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及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式に係る報酬決定の件

本件は、原案ど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30期剰余金の配当（1株につき4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（2022年6月29日から2022年7月29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。