

(証券コード9421)
2019年6月26日

株 主 各 位

東京都港区芝三丁目8番2号
株式会社エヌジェイホールディングス
代表取締役社長 筒井俊光

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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第28回定時株主総会において、下記のとおり報告及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（2018年4月1日から2019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28期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. 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、当社普通株式1株につき10円を配当することが承認可決されました。

剰余金の配当が効力を生じる日は、2019年6月27日（木曜日）です。

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、事業年度変更に伴う所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に筒井俊光、福田尚弘、中野喜一郎、宮田彰彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に亀澤宣秀氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に三優監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上