

(証券コード9421)
2022年9月27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 福田 尚 弘

第31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31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31期（2021年7月1日から2022年6月30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31期（2021年7月1日から2022年6月30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5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、2022年9月28日（水曜日）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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴う所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に福田尚弘、五反田義治、中野喜一郎、宮田彰彦、滝西敦子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

お知らせ 本総会終了後に開催された取締役会の決議により、福田尚弘氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。

以 上