

2024年6月25日

株主各位

名古屋市東区葵三丁目15番32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32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32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**
- 第32期（2023年4月1日から2024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等委員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。
 - 第32期（2023年4月1日から2024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8円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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。

以 上

剰余金の配当のお支払について

第32期剰余金の配当（1株につき8円）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（2024年6月26日から2024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。