

(証券コード7135)

2022年 9 月28日

株 主 各 位

名古屋市名東区高社一丁目210番地

藤久ホールディングス株式会社

代表取締役社長 中 松 健 一

第1期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あげます。

さて、本日開催の当社第1期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第1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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第1期（2022年1月4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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に瀬戸信昭、中松健一、西浦敦士、伊藤珠実、吉田茂生、後藤邦仁、日野正晴、白石正の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、日野正晴及び白石正の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に永安吉太郎氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査等委員である取締役に尾関哲夫氏が選任されました。なお、尾関哲夫氏は補欠の社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
の報酬額設定の件

第6号議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

ご参考

本総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会において、代表取締役、役付取締役及び常勤監査等委員を選定し、それぞれ就任いたしました。2022年9月28日現在の取締役体制は、次のとおりです。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

取 締 役 会 長	瀬 戸 信 昭
代表取締役社長	中 松 健 一
代表取締役常務	西 浦 敦 士
常 務 取 締 役	伊 藤 珠 実
取 締 役	吉 田 茂 生
取 締 役	後 藤 邦 仁
※取 締 役	日 野 正 晴
※取 締 役	白 石 正

（注）※印の2名は、会社法に定める社外取締役であります。

2. 監査等委員である取締役

※取締役 監査等委員	西 江 章
※取締役 監査等委員	澤 谷 由里子
取締役 常勤監査等委員	永 安 吉太郎

（注）※印の2名は、会社法に定める社外取締役であります。

本総会において定款一部変更の件が承認されたことにより、当社は、2022年10月1日よりジャパンクラフトホールディングス株式会社へ商号変更いたします。

以 上