

(証券コード7135)

2023年9月27日

株 主 各 位

名古屋市名東区高社一丁目210番地

ジャパングラフトホールディングス株式会社

代表取締役社長 中 松 健 一

第2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上げます。

さて、本日開催の当社第2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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第2期（2022年7月1日から2023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2期（2022年7月1日から2023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、原案のとおり承認可決されました。

なお、第2期の期末配当は、無配とさせていただきます。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 4,578,852,035円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,578,852,035円

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2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西江章、澤谷由里子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西江章及び澤谷由里子の両氏は社外取締役であります。

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福海照久氏が選任されました。なお、福海照久氏は補欠の社外取締役であります。

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。2023年9月27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。

以上