

(証券コード7135)

2024年6月28日

株 主 各 位

名古屋市名東区高社一丁目210番地
ジャパンクラフトホールディングス株式会社
代表取締役社長 堀 孝 子

臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 第三者割当による新株式発行及び第1回新株予約権発行の件
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。）1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。）に堀孝子氏が選任され、就任いたしました。

以 上

ご参考

役員体制（2024年7月1日付）

役職	氏名
代表取締役社長	堀 孝子（新任）
取締役	後藤 邦仁
取締役（監査等委員）※	西江 章
取締役（監査等委員）※	福海 照久
取締役（常勤監査等委員）	永安 吉太郎

- (注) 1. ※印の2名は、社外役員であります。
2. 本臨時株主総会後に開催された当社取締役会の終結をもって、西浦敦士氏は取締役を退任いたしました。

以 上