

(証券コード7135)

2024年9月26日

株 主 各 位

名古屋市名東区高社一丁目210番地

ジャパ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

第3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3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

- 第3期（2023年7月1日から2024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
- 第3期（2023年7月1日から2024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

資本金及び資本準備金の額の減少ならびに
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。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）
2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、後藤邦仁の2氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。

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柚原肇氏が選任されました。なお、柚原肇氏は補欠の監査等委員である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。2024年9月26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。）

代表取締役社長 堀 孝 子
取 締 役 後 藤 邦 仁

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 福 海 照 久
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