

(証券コード7135)

2025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

第 4 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 4 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 4 期（2024年 7 月 1 日から2025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 4 期（2024年 7 月 1 日から2025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、当期の期末配当金は、その他資本剰余金を原資として 1 株につき 3 円とすること、並びにその他資本剰余金49,392,763円を繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。

第 2 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）
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、後藤邦仁の両氏が選任され、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、福海照久の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西江章、福海照久の両氏は監査等委員である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。2025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）※印は、会社法に定める社外取締役であります。

以 上

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第4期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店並びに郵便局にて、払渡しの期間内にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。