（証券コード7135）

2026年９月29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５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５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５期（2025年７月１日から2026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５期（2025年７月１日から2026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　第三者割当による第２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　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円と決定いたしました。

第３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４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５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竹内千賀子氏が選任されました。なお、竹内千賀子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、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。2026年９月29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５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、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

また、第５期期末配当金は、資本剰余金を配当原資としており、利益剰余金を配当原資とする配当とは税務上の取扱いが異なりますので、同封いたしました「第５期期末配当に関するご説明」をご確認くださいますようお願い申しあげます。