

平成29年6月20日

株 主 各 位

東京都港区赤坂六丁目15番11号
株式会社ジェイ・インターナショナル
代表取締役 伊 部 裕 之

第21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21期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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 第21期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊部裕之氏、鈴木溶子氏、美濃部健司氏、水戸将平氏の4名が選任され、就任いたしました。

第3号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年3月31日現在の資本金の額100,000,000円のうち50,000,000円をその他資本剰余金に振り替え、資本金の額を50,000,000円にすることが決定されました。なお、資本金の額の減少の効力発生日は、平成29年8月1日であります。

また、上記資本金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金の額75,036,365円を50,000,000円減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当することが決定されました。

第4号議案 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、原案どおり、第三者割当の方法により、当社普通株式2,400株を1株につき2,500円で発行することにつき承認可決されました。

なお、本議案に係る募集株式の発行は、第2号議案「取締役4名選任の件」に係る割当先である伊部裕之氏及び水戸将平氏が当社の取締役として選任されることを条件といたしました。

以 上