

2018年6月21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22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22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22期（2017年4月1日から2018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。

定時株主総会 決議事項

第1号議案 種類株式発行を含む定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 全部取得条項を付与するための定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 全部取得条項付種類株式の取得の件

本件は、原案どおり、2018年6月27日に全部取得条項付種類株式の全部を無償で取得することにつき承認可決されました。

なお、本議案に係る全部取得条項付種類株式の取得は、第2号議案の内容による定款一部変更の効力が生じることを条件といたしました。

第4号議案 第三者割当による自己株式の処分の件

本件は、原案どおり、第三者割当の方法により、当社の自己株式10,000株を1株につき1,000円で処分することにつき承認可決されました。

なお、本議案に係る自己株式の処分は、第1号議案及び第2号議案の内容による定款一部変更の効力が生じること、及び第3号議案の内容による全部取得条項付種類株式の取得を条件といたしました。

第5号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額53,000,000円のうち43,000,000円をその他資本剰余金に振り替え、資本金の額を10,000,000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、2018年7月24日であります。
また、資本準備金の額165,435,414円のうち165,435,414円をその他資本剰余金に振り替え、資本準備金の額を0円にすることが決定されました。なお、資本準備金の額の減少の効力発生日は、2018年7月24日であります。
さらに、上記資本金及び資本準備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233,471,779円を233,471,779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。

種類株主総会 **決議事項**
議案 全部取得条項を付与するための定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上