

平成29年6月21日

株主の皆様へ

東京都大田区蒲田五丁目37番1号
ニッセイアロマスクエア
J B C Cホールディングス株式会社
代表取締役社長 山 田 隆 司

第53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、本日開催の第53期定時株主総会において、下記の通り報告並びに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53期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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53期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記1. 及び2. について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

本件は、原案通り取締役に山田隆司、東上征司、一木一夫、谷口卓、三星義明、高橋保時、長谷川礼司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、長谷川礼司氏は社外取締役であります。

第2号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
本件は、原案通り承認可決されました。

以 上

(ご参考)

平成29年6月21日現在の役員の新陣容は次の通り
であります。

【取締役（監査等委員である取締役を除く）】

代表取締役社長	山田隆司
代表取締役	東上征司
取締役常務執行役員	一木一夫
取締役	谷口卓
取締役	三星義明
取締役	高橋保時
*取締役	長谷川礼司

【取締役（監査等委員）】

取締役（常勤）	田邊雅章
*取締役	今村昭文
*取締役	齊藤紀夫

(注) *印は、社外役員であります。

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間内（平成29年6月22日から平成29年7月31日まで）にお受け取りください。

また、お振込み指定の方には、「期末配当金計算書」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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、「株式数比例配分方式」を選択され、証券会社等の口座を振込先にご指定の場合は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」の一部記載内容を「*」で表示しております。「*」の内容については、指定された口座のある証券会社等にお問い合わせください。

(ご参考)

第53期期末配当金は、平成29年5月9日開催の取締役会において、1株当たり14.5円、その効力発生日を平成29年6月22日と決議いたしました。

