

2019年6月20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 東 上 征 司

### 第55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、本日開催の第55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、ご通知申しあげます。

敬 具

#### 記

#### 報告事項

1. 第55期（2018年4月1日から2019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55期（2018年4月1日から2019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

#### 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は、原案通り取締役に、山田隆司、東上征司、谷口卓、三星義明、高橋保時、吉松正三、長谷川礼司、井戸潔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長谷川礼司、井戸潔の両氏は社外  
取締役であります。

以 上

(ご参考)

2019年6月20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）】

|         |       |
|---------|-------|
| 代表取締役会長 | 山田隆司  |
| 代表取締役社長 | 東上征司  |
| 取締役     | 谷口卓   |
| 取締役     | 三星義明  |
| 取締役     | 高橋保時  |
| 取締役     | 吉松正三  |
| *取締役    | 長谷川礼司 |
| *取締役    | 井戸潔   |

【取締役（監査等委員）】

|         |      |
|---------|------|
| 取締役（常勤） | 赤坂喜好 |
| *取締役    | 今村昭文 |
| *取締役    | 渡辺善子 |

(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55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（2019年6月21日から2019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55期期末配当金は、2019年4月26日開催の取締役会において、1株当たり28円（期末配当18円、記念配当10円）、その効力発生日を2019年6月21日と決議いたしました。

