

2020年6月19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56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56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56期（2019年4月1日から2020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56期（2019年4月1日から2020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 定款一部変更の件(目的事項の追加)

本件は原案通り承認可決されました。

第2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、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。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り取締役に今村昭文、渡辺善子、谷口卓の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、今村昭文、渡辺善子の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案通り補欠の取締役に瀬尾英重氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

2020年6月19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）】

取 締 役 会 長	山 田 隆 司
代 表 取 締 役 社 長	東 上 征 司
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 ）	谷 口 卓
*取 締 役	今 村 昭 文 子
*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56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（2020年6月22日から2020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56期期末配当金は、2020年5月12日開催の取締役会において、1株当たり25円、その効力発生日を2020年6月22日と決議いたしました。

