

(証券コード 2153)

平成20年 8月28日

株 主 各 位

岡山県岡山市津島京町3丁目1-21

E・Jホールディングス株式会社

代表取締役社長 小 谷 裕 司

第1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項 1 第1期（平成19年6月1日から平成20年5月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2 第1期（平成19年6月1日から平成20年5月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき普通配当750円と決定されました。

以 上