

(証券コード 2153)

平成26年8月28日

株 主 各 位

岡山市北区津島京町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7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、本日開催の第7回定時株主総会において、下記のとお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7期（平成25年6月1日から平成26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7期（平成25年6月1日から平成26年5月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 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15円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上