

(証券コード3779)

2023年6月22日

株主各位

東京都港区赤坂六丁目15番11号
ジェイ・エスコムホールディングス株式会社
代表取締役社長 大谷利興

第18回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、本日開催の当社第18回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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18期（2022年4月1日から2023年3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18期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、取締役に関口博氏が選任され就任いたしました。

以 上