

平成26年6月19日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

**ジェイ エフ イー ホールディングス 株式会社**

代表取締役社長 馬田 一

## 第12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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第12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12期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は上記それぞれの内容を報告いたしました。
  2. 第12期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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** 剰余金の配当の件

本件は原案のとおり承認可決され、当期末の剰余金の配当は1株につき20円に決定されました。

**第2号議案** 役員賞与支給の件

本件は原案のとおり、役員賞与として取締役賞与金総額23,520千円、監査役賞与金総額6,900千円を支給することに承認可決されました。

### 第3号議案 取締役5名の選任の件

本件は原案のとおり、馬田 一、林田英治、岡田伸一、芦田昭充、前田正史の5氏が再選されました。

### 第4号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、伊丹敬之氏が再選され、大八木 成男氏が新たに選任されました。

### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、佐長 功氏が再選されました。

以上

〔ご参考〕

- ・本総会終了後開催の取締役会において、馬田 一氏が代表取締役社長に選定され就任いたしました。また、林田英治および岡田伸一の両氏が代表取締役に選定され就任いたしました。

平成26年6月19日現在における当社の取締役および監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	馬田 一	監査役(常勤)	笹本 前雄
代表取締役	林田英治	監査役(常勤)	黒川 康
代表取締役	岡田伸一	監査役	伊丹敬之
取締役	芦田昭充	監査役	大八木 成男
取締役	前田正史		

- (注)1. 取締役芦田昭充および前田正史の両氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役伊丹敬之および大八木成男の両氏は、社外監査役であります。

なお、平成26年6月19日現在の執行役員は、次のとおりであります。

社長(CEO)	馬田 一	専務	山村 康
副社長	岡田伸一	常務	寺畑 雅史

〔お知らせ〕

## 第12期 剰余金の配当(期末)のお支払いについて

- 配当金の口座振込をご指定の方  
同封の「剰余金の配当(期末)計算書」および「お振込先について」をご確認ください。
- 株式比例配分方式をご利用の方  
同封の「剰余金の配当(期末)計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。
- 配当金領収証によるお受取りの方  
同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内(平成26年6月20日から平成26年7月31日まで)にお近くのゆうちょ銀行あるいは郵便局でお受け取りください。

※上場株式配当等の支払いに関する通知書(支払通知書)について

租税特別措置法の規定により、当社がお支払いする配当金について、株主様あてに支払配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を交付することとなっております。つきましては、「支払通知書」の法定要件を満たした「剰余金の配当(期末)計算書」を同封しておりますので、確定申告の添付書類としてご使用ください。

なお、配当金を株式比例配分方式によりお受取りの場合、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告の添付書類につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。