

(証券コード3779)

2024年6月26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19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19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

- 第19期（2023年4月1日から2024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
- 第19期（2023年4月1日から2024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

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大谷利興、丁廣鎮、宗田こずえ、関口博、雙田裕三の5氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に伊部裕之氏が選任され就任いたしました。

以 上