

証券コード7315
平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目8番27号

IJTテクノロジーホールディングス株式会社

代表取締役社長 原 田 理 志

第3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3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3期（平成27年4月1日から平成28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
 2. 第3期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金8円と決定されました。
- 第2号議案 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり取締役に浅田和則、土屋市郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に大山 浩、浦部明子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

平成28年6月29日現在の当社取締役ならびに監査役の新体制は、次のとおりでございます。

代表取締役会長	水谷春樹
代表取締役社長	原田理志
取締役	伊藤正敏
取締役	浅田和則
取締役	小池誠也
取締役	境琢磨
取締役	齋藤誠之
取締役	藤森正之
取締役	織田秀明
取締役	土屋市郎
常勤監査役	大山浩
監査役	太田正紀
監査役	瀬戸貢一
監査役	浦部明子