

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4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4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4期（平成28年4月1日から平成29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4期（平成28年4月1日から平成29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5円と決定されました。
- 第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に水谷春樹、原田理志、齋藤 誠、浅田和則、境 琢磨、藤森正之、織田秀明、土屋市郎、武嶋一佳、藤野俊彦の10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4名選任の件
本件は、原案どおり監査役に大山 浩、太田正紀、浦部明子、藤原純也の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

平成29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
専務取締役	齋藤誠
取締役	浅田和則
取締役	境琢磨
取締役	武嶋一佳
取締役	藤野俊彦
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	藤原純也
監査役	浦部明子