

証券コード7315  
平成26年6月27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 清水 康 昭

## 第1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1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1期（平成25年10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
  2. 第1期（平成25年10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7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水谷 春樹氏、小池 誠也氏の両名があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に太田 正紀氏があらたに選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 取締役および監査役の報酬等の額決定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

平成26年6月27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。

代表取締役社長	清水康昭
専務取締役	増田克己
取締役	水谷春樹
取締役	伊藤正敏
取締役	小池誠也
取締役	境琢磨
取締役	齋藤誠勉
常勤監査役	山田健司
監査役	宮崎正紀
監査役	太田正紀
監査役	土屋市郎

以上