



平成 30 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 J P ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 古川 浩一郎  
(コード番号：2749 東証第一部)  
問 合 せ 先 管理部長 松宮 美佳  
(TEL 052-933-5419)

## 第 26 回定時株主総会開催結果に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 28 日開催の第 26 回定時株主総会の開催結果について、下記の通りお知らせいたします。なお、議案の内容については、同月 5 日付「定時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見並びに臨時株主総会の招集請求への対応に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 第 26 回定時株主総会開催結果について 決議事項

##### 【会社提案（第 1 号議案から第 11 号議案）】

##### **第 1 号議案 剰余金の処分の件**

本件は、原案どおり 可決されました。

##### **第 2 号議案 定款一部変更の件**

本件は、原案どおり 可決されました。

##### **第 3 号議案から第 10 号議案 取締役 8 名選任の件**

第 3 号議案 候補者：荻田 和宏

本件は、否決されました。

第 4 号議案 候補者：古川 浩一郎

本件は、原案どおり 可決されました。

第 5 号議案 候補者：松本 順子

本件は、否決されました。

第 6 号議案 候補者：青柳 淳子

本件は、否決されました。

第 7 号議案 候補者：西井 直人

本件は、原案どおり 可決されました。

第 8 号議案 候補者：中村 伊知哉

本件は、否決されました。

第 9 号議案 候補者：皆川 尚史

本件は、否決されました。

第 10 号議案 候補者：山下 克之

本件は、否決されました。

##### **第 11 号議案 監査役 3 名選任の件**

本件は、否決されました。

【株主提案（第 12 号議案から第 17 号議案）】

**第 12 号議案及び第 13 号議案 取締役 2 名選任の件**

第 12 号議案 候補者：坂井 徹

本件は、原案どおり 可決されました。

第 13 号議案 候補者：福岡 明彦

本件は、原案どおり 可決されました。

**第 14 号議案から第 16 号議案 社外取締役 3 名選任の件**

第 14 号議案 候補者：内山 学

本件は、否決されました。

第 15 号議案 候補者：丸山 由紀

本件は、否決されました。

第 16 号議案 候補者：三木 昌樹

本件は、否決されました。

**第 17 号議案 定款一部変更の件**

本件は、原案どおり 可決されました。

2. 決議事項の結果を受けた今後の予定について

上記の結果により、監査役に欠員が生じることになりますので、後任の監査役が就任するまでの間は、会社法第 346 条第 1 項の定めにより、内山学氏、竹内大和氏及び指輪英明氏は、監査役としての権利義務を有することとなります。今後の監査役選任については、速やかに、臨時株主総会を招集し、監査役選任議案を上程する予定であります。

また、上記の結果により、社外取締役選任議案が可決されなかったため、社外取締役を選任しておりません。速やかに、臨時株主総会を招集し、社外取締役選任議案を上程する予定であります。

なお、臨時株主総会の開催につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。

以 上