

証券コード 7315  
平成30年6月28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5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5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5期（平成29年4月1日から平成30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5期（平成29年4月1日から平成30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9円と決定されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に藤倉 諭氏が選任され、就任いたしました。

以 上

平成30年6月28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	藤倉諭 (新任)
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