

(証券コード 2599)
2023年6月23日

株 主 各 位

千葉県長生郡長柄町皿木203番地1
ジャ パ ン フ ー ズ 株 式 会 社
代表取締役社長 細 井 富 夫

第47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、ありがたく厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第47回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第47期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件
 2. 第47期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類報告の件
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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき17円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に細井富夫、上山 篤、山内 学、松浦 強、阿部邦明、都築貴将の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松浦 強、阿部邦明及び都築貴将の3氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に長友 晃及び栢之間昌治の両氏が選任され、それぞれ就任されました。
なお、栢之間昌治氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に清家隆太氏が選任されました。
なお、清家隆太氏は、補欠の社外監査役であります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額25百万円以内とすることを決定いたしました。なお、本制度に基づき、対象取締役へ割当てる当社の普通株式の総数は年25,000株以内であります。

以 上



第47期期末配当金のお支払について

1. 金融機関にお振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
2. その他の方には、「配当金計算書」及び「第47期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2023年6月26日から2023年7月31日まで）にお早めにお受け取りください。