

(証券コード 2599)
2024年6月24日

株 主 各 位

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

第48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48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**
- 第48期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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
 - 第48期（2023年4月1日から2024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（別途積立金取崩し）の件

本件は、原案のとおり承認可決され、別途積立金の全額である
6,000,000,000円を取崩し、繰越利益剰余金に振り替えること
といたしました。

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、
山内 学、上山 篤、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
清家隆太の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清家隆太氏は、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、補欠監査役に小松隆弘氏
が選任されました。

なお、小松隆弘氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上