

証券コード 2686
2019年5月24日

株主の皆さまへ

東京都中央区新川一丁目23番5号

株式会社ジフット

代表取締役社長 木下尚久

第48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第48期（2018年3月1日から2019年2月28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48期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1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2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に木下尚久、三津井洋、小坪博史、守一善樹、木村正光、柴辻康之、木村謙一、山口聡一、柴田昭久及び荒川正子の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、木下尚久氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払について

期末配当金支払関係の書類（配当関連書類）は、去る5月9日に「第48期定時株主総会招集ご通知」に同封、ご送付（单元未満株式のみをご所有の株主さまには配当関連書類のみご送付）申し上げました。

万一、上記配当関連書類をお受け取りになられていない株主さまは、お手数ながら、下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせ下さい。

株主名簿管理人連絡先
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話 0120-782-031（フリーダイヤル）