

株主の皆さまへ

東京都中央区新川一丁目14番1号

株式会社ジフット

代表取締役 木下尚久

臨時株主総会及び 普通株主様による種類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、本日開催の当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

【臨時株主総会】 決議事項 第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、定款の一部変更を行うことを決定いたしました。

変更の内容は次のとおりです。

- (1) B種種類株式の発行に備え、変更前定款第6条の発行可能株式総数を増加するとともに、B種種類株式の発行可能種類株式総数の規定を新設。
- (2) 変更前定款第7条にB種種類株式の単元株式数の規定を新設。
- (3) 下記(4)に伴い、変更前定款第2章の2の文言を調整。
- (4) 新たに第2章の3としてB種種類株式の章を設け、種類株式の要項について規定。
- (5) 新たに第2章の4として種類株式の共通事項の章を設け、A種種類株式とB種種類株式に共通の事項について規定。

第2号議案 B種種類株式発行の件

本件は、原案通り承認可決され、イオン株式会社に対する第三者割当により、B種種類株式65株を発行することを決定いたしました。

【普通株主様による種類株主総会】 決議事項 議案

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、定款の一部変更を行うことを決定いたしました。

議案の内容につきましては、臨時株主総会参考書類第1号議案「定款一部変更の件」に記載のとおりです。

以 上