

2022年6月28日

株主各位

東京都板橋区熊野町32番8号

株式会社 **手Jー**

代表取締役社長 豊田三喜男

第86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86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86期（2021年4月1日から2022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
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第86期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類等の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に豊田三喜男、清水孝雄、西口明彦、吉池達悦、生田一男、三木幸信の6氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査法人ナカチが選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第5号議案 取締役に対する報酬等の額改定の件並びに取締役
(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制
度導入の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第6号議案 監査役に対する報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

配当金のお支払いについて

第86期の期末配当金は、2022年6月9日開催の取締役会決議により、1株につき46円と決定いたしました。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「第86期 期末配当金
計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたして
おります。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振り
込み先につきましては、口座が開設されている証券会社等
にお問合せください。

2. その他の方には「第86期 期末配当金領収証」のほか、「第86期
期末配当金計算書」を同封いたしてあります。配当金をお受取り
になった後の配当金額のご確認書類としてご利用ください。