

証券コード 1434
2025年11月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂四丁目8番18号
JESCOホールディングス株式会社
代表取締役社長 唐澤光子

第56回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第56回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56期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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56期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり唐澤光子、古手川太一、沼井雅行、金子真実、萩原敏彦、村口和孝、グエン ティ ゴク ロアンの7氏が再選され、新たに弓場啓司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村口和孝、グエン ティ ゴク ロアン、弓場啓司の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第 2 号 議 案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、北岡諭氏が選任されました。

なお、北岡諭氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上