



2024年5月24日

各 位

会社名：株式会社じもとホールディングス
(コード番号：7161 東証スタンダード)
代表者名：取締役社長 鈴木 隆
問合せ先：常務取締役総合企画部長 尾形 毅
(TEL. 022-722-0011)

(開示事項の変更) 第12期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、第12期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に提案する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者を13名として決議し「当社及び当社連結子会社における役員の異動に関するお知らせ」として公表しておりましたが、本日開催の取締役会において、本株主総会への付議を予定した取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案の一部を取り下げ、内容を一部変更することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 変更の理由

本株主総会に提案する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者を13名としておりましたが、今後、赤字決算や無配の経営責任をとり辞任する予定の候補者3名を含めると、当社定款に定める員数（12名以内）を一時的に超過することから変更を行うものです。

2. 変更の内容（訂正箇所は下線で示しています）

（変更前）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役13名の選任をお願いするものであります。なお、2期連続の大幅な赤字決算や配当を無配とする経営責任をとり、取締役候補者である川越浩司、鈴木隆、内田巧一は、一旦続投いたしますが、公的資金の返済時期の見直しも含めた国との協議の目途がついた時点において辞任する予定です。後任者を含めて、詳細は決定次第、改めてお諮りいたします。

（中略）

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
1	川越 浩司	代表取締役会長
2	鈴木 隆	代表取締役社長
3	尾形 毅	常務取締役
4	内田 巧一	常務取締役
5	坂爪 敏雄	取締役

6	藤島 正史	
7	芳賀 隆之	
8	遠藤 裕治	取締役
9	柴田 健	
10	西塚 英樹	
11	半田 稔	取締役（社外）
12	長谷川 靖	取締役（社外）
13	佐竹 勤	取締役（社外）

（変更後）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）**11名**選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役**11名**の選任をお願いするものであります。なお、2期連続の大幅な赤字決算や配当を無配とする経営責任をとり、取締役候補者である川越浩司、鈴木隆、内田巧一は、一旦続投いたしますが、公的資金の返済時期の見直しも含めた国との協議の目途がついた時点において辞任する予定です。後任者を含めて、詳細は決定次第、改めてお諮りいたします。

（中略）

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
1	川越 浩司	代表取締役会長
2	鈴木 隆	代表取締役社長
3	尾形 毅	常務取締役
4	内田 巧一	常務取締役
5	坂爪 敏雄	取締役
6	藤島 正史	
7	芳賀 隆之	
8	遠藤 裕治	取締役
<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>	
<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>	
11	半田 稔	取締役（社外）
12	長谷川 靖	取締役（社外）
13	佐竹 勤	取締役（社外）

3. 招集ご通知および議決権行使の取扱い

お手元に届く招集ご通知および5月29日にWebにて開示する招集ご通知は修正前のものになります。何卒ご了承ください。

また、第2号議案に対する議決権のご行使につきましては、変更後の取締役候補者11名の選任に対するもののみ有効なものとして取り扱うこととさせていただきます。

以 上