



2024年6月28日

各 位

会社名 ジャパンクラフトホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀 孝子
(コード番号：7135 東証スタンダード・名証プレミア)
問い合わせ先 常務執行役員 企画部長 若園 和章
(TEL 052-725-8815 代表)

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。なお、議案の概要につきましては、2024年5月28日付「第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び「臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

本臨時株主総会の決議結果

第1号議案 第三者割当による新株式発行及び第1回新株予約権発行の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に堀孝子氏が選任され、就任いたしました。

(ご参考) 役員体制 (2024年7月1日付)

役職	氏名
代表取締役社長	堀 孝子 (新任)
取締役	後藤 邦仁
※ 取締役 (監査等委員)	西江 章
※ 取締役 (監査等委員)	福海 照久
取締役 (常勤監査等委員)	永安 吉太郎

(注) 1. ※印の2名は、社外役員であります。

2. 本臨時株主総会後に開催された当社取締役会の終結をもって、西浦敦士氏は取締役を退任いたしました。

以上