

証券コード4829
2024年8月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号
日本エンタープライズ株式会社
代表取締役社長 杉 山 浩 一

第36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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第36回定時株主総会におきまして、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**
- 第36期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類並びに監査結果の内容を
報告いたしました。
 - 第36期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、剰余金の配当につき、配当財産の種類は金銭とし、その
割当ては1株につき3円(普通配当3円)と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更の内容は、後記の「定款一部変更について」（次頁）に記載
のとおりであります。

第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に植田勝典、杉山
浩一、田中勝、福田正、岩田明子の5名が選任され、それぞれ
就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に片貝義人、吉川
信哲の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(お知らせ)

役員人事について

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	植田 勝典
代表取締役社長	杉山 浩一
専務取締役	田中 勝

定款一部変更について

変更の内容

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)の追加を行いました。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (32) (条文省略) (新設) (33) ~ (35) (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (32) (現行どおり) <u>(33) 有価証券の保有、運用及び投資</u> (34) ~ (36) (現行どおり)



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。