

令和6年12月20日

株主各位

東京都新宿区新宿二丁目5番10号

**ジョルダン株式会社**

代表取締役社長 佐藤俊和

## 第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別な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45期定時株主総会において、下記の通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45期（令和5年10月1日から令和6年9月30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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第45期（令和5年10月1日から令和6年9月30日まで）計算書類の内容報告の件  
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

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤俊和、坂口京、玉野博昭、東條巖、馬野耕至の5氏が再選され、それぞれ重任し、新たに東寺浩氏が選任され、就任いたしました。

なお、東條巖、馬野耕至の両氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に湯澤千克、窪田哲夫、五十嵐雅子の3氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、窪田哲夫、五十嵐雅子の両氏は社外監査役であります。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

当社は、令和6年11月14日開催の取締役会において剰余金の処分について決議し、期末配当につきましては、1株につき金6円、支払開始日を同年12月6日としてお支払いすることとし、12月5日付けにてご案内をご送付いたしております。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、『期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』によりご確認ください。  
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、『期末配当金領収証』により、払渡しの期間内（令和6年12月6日から令和7年1月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、『期末配当金領収証』を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。

---

## 株主優待制度について

当社では、毎年9月30日及び3月31日現在、当社株式100株以上を所有されている株主の皆様へ、「乗換案内PREMIUM（株主優待版）」の半年間ご利用権を進呈いたしております。

令和6年9月30日現在、当社株式100株以上を所有されている株主の皆様には、「株主優待のご案内」を令和6年12月中にお送りいたします。詳しいご利用条件や方法等を記載いたしておりますので、ご参照の上、ご利用いただければ幸いです。

□株主優待制度に関するお問い合わせ先

ジョルダン株式会社 経営企画室

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-10

TEL：03-5369-4051（音声ガイダンスで7番（IR・広報お問合せ）を選択してください。）