

平成25年6月25日

株 主 各 位

広島市中区加古町12番17号

株式会社 JMS

代表取締役社長 奥窪宏章

第48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り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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48期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第48期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、奥窪宏章、村上克宏、国富 純、泉 和雄、森川重美、栗根康浩氏の6名が再選され、佐藤雅文、桂 龍司、井口明彦氏の3名があらたに選任され、就任いたしました。

なお、井口明彦氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、早稲田幸雄、池村和朗氏の2名が再選され、兼口昇万氏があらたに選任され、就任いたしました。

なお、早稲田幸雄、池村和朗氏の2名は社外監査役であります。

第4号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり、取締役の役職が定められ就任いたしました。

代表取締役社長	奥 窪 宏 章
専務取締役	村 上 克 宏
取締役 生産管掌	国 富 純
取締役 薬事・品質保証管掌 兼 ME事業管掌	泉 和 雄
取締役 国際事業管掌	森 川 重 美
取締役 営業管掌	栗 根 康 浩
取締役 研究開発管掌	佐 藤 雅 文
取締役 経営企画管掌	桂 龍 司

また、次のとおり、執行役員が選任されました。

(再任)

執行役員 営業推進本部長	内 藤 雅 之
執行役員 出雲工場長	土 井 博 之
執行役員 国内事業部長	中 西 義 彦
執行役員 薬事・品質保証部長	岩 田 実
執行役員 ジェイ・エム・エス・シンガポールPTE. LTD. 代表取締役	近 藤 良 夫
執行役員 経営管理本部長	遠 藤 正 樹
(新任) 平成25年7月1日付	
執行役員 営業管理部長	笠 岡 正 明
執行役員 PT. ジェイ・エム・エス・バタム 工場長	石 井 竹 夫
執行役員 三次工場長	柳 田 正 吾

本総会終了後、監査役会の決議により、次のとおり常勤の監査役が選定されました。

常勤監査役	兼 口 昇 万
-------	---------