

平成26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49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49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49期(平成25年4月1日から平成26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49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
議 案

剰余金の配当の件

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。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり、執行役員が選任されました。

(再任)

執行役員 中国事業担当

藤 井 彰 一

兼 大連 JMS 医療器具有限公司 董事長・総経理

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