

平成28年6月22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51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51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51期(平成27年4月1日から平成28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51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6円  
(普通配当4円、創立50周年記念配当2円)と決定いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、水戸 晃氏があらたに選任され、就任いたしました。  
なお、水戸 晃氏は社外監査役であります。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、土肥暁宏氏が選任されました。  
なお、土肥暁宏氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

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