

平成29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52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52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52期(平成28年4月1日から平成29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52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。
- 第2号議案** 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式2株を1株に併合し、発行可能株式総数を65,000,000株とすることと決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、奥窪宏章、粟根康浩、国富 純、森川重美、佐藤雅文、桂 龍司、井口明彦、池村和朗氏の8名が再選され、柳田正吾氏があらたに選任され就任いたしました。  
なお、井口明彦、池村和朗氏の2名は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、兼口昇万、早稲田幸雄氏の2名が再選され就任いたしました。  
なお、早稲田幸雄氏は社外監査役であります。

- 第5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。
- 第6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、代表取締役及び役付取締役が定められ就任いたしました。また、本総会終了後、監査役会の決議により、常勤の監査役が定められ就任いたしました。  
以上により、平成29年6月22日現在における当社の役員は、以下のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	奥 窪 宏 章
常 務 取 締 役	栗 根 康 浩
取 締 役	国 富 純
取 締 役	森 川 重 美
取 締 役	佐 藤 雅 文
取 締 役	桂 龍 司
取 締 役	柳 田 正 吾
社 外 取 締 役	井 口 明 彦
社 外 取 締 役	池 村 和 朗
常 勤 監 査 役	兼 口 昇 万
社 外 監 査 役	早 稲 田 幸 雄
社 外 監 査 役	水 戸 晃