

2019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54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54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54期(2018年4月1日から2019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54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8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、奥窪宏章、粟根康浩、佐藤雅文、桂龍司、柳田正吾、池村和朗の6氏が再選され、石坂昌三氏が新たに選任され就任いたしました。
なお、池村和朗、石坂昌三の両氏は社外取締役であります。
- 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。
- 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、代表取締役及び役付取締役が選定さ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、常勤の監査役が選定され就任いたしました。
以上により、2019年6月25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	佐 藤 雅 文
取締役	桂 龍 司
取締役	柳 田 正 吾
社外取締役	池 村 和 朗
社外取締役	石 坂 昌 三
常勤監査役	近 藤 良 夫
社外監査役	早稲田 幸 雄
社外監査役	水 戸 晃

以 上