

2022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57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57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57期(2021年4月1日から2022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57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50銭と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、当社定款の一部を変更するものとして、原案どおり承認可決されました。

#### 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、常勤の監査役が選定され就任いたしました。  
以上により、2022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
専務取締役	栗 根 康 浩
常務取締役	桂 龍 司
取締役	佐 藤 雅 文
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	水 戸 晃
社外監査役	佐 上 芳 春

以 上

#### 中間配当決議通知はがきの郵送廃止について

当社では、中間配当金をお支払いする際に、株主の皆様にご案内した「中間配当金支払いに関する取締役会決議ご通知」と題した郵便はがきをお送りしていましたが、昨年より、同はがきの郵送を廃止させていただいております。

中間配当金をお支払いする際には、当社ウェブサイト (<https://www.jms.cc/>) にてご案内させていただきますので、何卒ご覧くださいませようお願い申し上げます。