

2024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 桂 龍司

第59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59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59期(2023年4月1日から2024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等委員会の第59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8円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件
本件は、奥窪宏章、桂龍司、栗根康浩、柳田正吾、迫田亨、植松雷太、池村和朗、石坂昌三の8氏が再選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。

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、監査等委員会の決議により、常勤の取締役 監査等委員が選定され就任いたしました。

以上により、2024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。

取締役会長	奥 達 宏 章
代表取締役社長	桂 龍 司
取締役副社長	栗 根 康 浩
取締役	柳 田 正 吾
取締役	迫 田 亨
取締役	植 松 雷 太
社外取締役	池 村 和 朗
社外取締役	石 坂 昌 三
取締役 監査等委員 (常勤)	近 藤 良 夫
社外取締役 監査等委員	水 戸 晃 春
社外取締役 監査等委員	佐 上 芳 春

以 上