

平成27年6月19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50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50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50期(平成26年4月1日から平成27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50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

定款一部変更の件

本件は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第31条(取締役の責任免除)及び第41条(監査役の責任免除)の規定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

取締役8名選任の件

本件は、奥窪宏章、国富 純、森川重美、栗根康浩、佐藤雅文、桂龍司、井口明彦の7氏が再選され、池村和朗氏があらたに選任され就任いたしました。

なお、井口明彦氏、池村和朗氏は社外取締役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、水戸 晃氏が選任されました。

なお、水戸 晃氏は補欠の社外監査役であります。

第5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、次のとおり、取締役の役職が定められ就任いたしました。

代表取締役社長

奥 窪 宏 章

常務取締役

栗 根 康 浩

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