

平成30年6月21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53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53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53期(平成29年4月1日から平成30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53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** 監査役1名選任の件
本件は、近藤良夫氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 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。
- 第4号議案** 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(社外取締役を除く)に対し譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額80百万円以内として設定することに決定いたしました。

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、平成30年6月21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	近 藤 良 夫
社外監査役	早稲田 幸 雄
社外監査役	水 戸 晃

以 上