

2020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55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55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55期(2019年4月1日から2020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55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1円増配の9円と決定いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、水戸晃氏が再選され、佐上芳春氏が新たに選任され就任いたしました。なお、水戸晃、佐上芳春の両氏は社外監査役であります。

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。

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、2020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	水 戸 晃 春
社外監査役	佐 上 芳 春

以 上