

2021年6月23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56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56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56期(2020年4月1日から2021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56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

取締役7名選任の件

本件は、奥窪宏章、粟根康浩、佐藤雅文、桂龍司、柳田正吾、池村和朗、石坂昌三の7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。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、近藤良夫、佐上芳春の両氏が再選され就任いたしました。

なお、佐上芳春氏は社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、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、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、2021年6月23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「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まいりましたが、今後は、同はがきの郵送を廃止させていただくことにいたしました。

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