

2023年6月27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58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58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58期(2022年4月1日から2023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58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

定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社へ移行するため、当社定款の一部を変更することに決定いたしました。

第3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、栗根康浩、桂龍司、柳田正吾、池村和朗、石坂昌三の6氏が再選され、迫田亨、植松雷太の両氏が新たに選任され、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4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、近藤良夫、水戸晃、佐上芳春の3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取締役 監査等委員であります。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬額を年額170百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役に対する報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に対する報酬額を年額30百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）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（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）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、株式数の上限を年160,000株以内とすることに決定いたしました。
- 第8号議案** 補欠の監査等委員である取締役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取締役 監査等委員であります。
- 第9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。

第58回定時株主総会において、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。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、2023年6月27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。

代表取締役会長	奥 窪 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
社外取締役 監査等委員	佐 上 芳 春

以 上