

2025年6月24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60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60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60期(2024年4月1日から2025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等委員会の第60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（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、桂龍司、栗根康浩、柳田正吾、迫田亨、植松雷太、池村和朗、石坂昌三の8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 氏が再選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 4 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 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。

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、2025年 6 月24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。

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