

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目4番2号  
株式会社 J S P  
取締役社長 酒 井 幸 男

## 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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第58回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第58期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  2. 第58期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり塚本耕三、酒井幸男、臼井 宏、斉藤吉成、及川泰男、若林功一、近藤 正、七間清孝、鈴木高德、稲荷雅人、大野健二、別府義史の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり澤田芳明、長岡成之の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり有限責任監査法人トーマツが選任されました。

#### 第4号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役分は3,000万円以内）とし、取締役の報酬の額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないことに承認可決されました。

## 第5号議案

退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり退任取締役山根祥弘氏並びに監査役橋本雅司、馬場賢尚の2氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

また、取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、重任された取締役10名及び監査役2名に対し、本株主総会終結の時までのそれぞれの在任期間に対応する退職慰労金を、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で、打切り支給することとし、支給の時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

---

## ご参考

平成28年6月29日現在の取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役会長		塚 本 耕 三 (昇任)
代表取締役社長		酒 井 幸 男 (昇任)
取 締 役	専務執行役員	臼 井 宏
取 締 役	専務執行役員	斉 藤 吉 成
取 締 役	常務執行役員	及 川 泰 男
取 締 役	常務執行役員	若 林 功 一
取 締 役	常務執行役員	近 藤 正 (昇任)
取 締 役	常務執行役員	七 間 清 孝 (昇任)
取 締 役	執 行 役 員	鈴 木 高 徳
取 締 役		稲 荷 雅 人 (新任)
取 締 役	(社外取締役)	大 野 健 二
取 締 役	(社外取締役)	別 府 義 史 (新任)
常 勤 監 査 役		山 本 均
常 勤 監 査 役	(社外監査役)	澤 田 芳 明 (新任)
監 査 役		長 岡 成 之 (新任)
監 査 役	(社外監査役)	田 辺 克 彦

以 上