

証券コード 7942
2023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
代表取締役社長 大久保 知彦

第65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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第65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65期（2022年4月1日から2023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、原案のとおり大久保知彦、若林功一、及川泰男、内田浩介、小森 康、島 義和、木浦智之、石原義久、篠塚久志、池田隆之、伊藤 潔、杉山涼子の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1名選任の件

本件は、原案のとおり川上善行氏が選任され、就任いたしました。

以 上

ご参考

2023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。

| | | |
|---------|---------|--------------|
| 代表取締役社長 | | 大久保 知 彦 |
| 取締役 | 副社長執行役員 | 若 林 功 一 |
| 取締役 | 副社長執行役員 | 及 川 泰 男 |
| 取締役 | 常務執行役員 | 内 田 浩 介 |
| 取締役 | 常務執行役員 | 小 森 康 |
| 取締役 | 常務執行役員 | 島 義 和 |
| 取締役 | 常務執行役員 | 木 浦 智 之 (新任) |
| 取締役 | 常務執行役員 | 石 原 義 久 (新任) |
| 取締役 | (社外取締役) | 篠 塚 久 志 |
| 取締役 | (社外取締役) | 池 田 隆 之 |
| 取締役 | (社外取締役) | 伊 藤 潔 |
| 取締役 | (社外取締役) | 杉 山 涼 子 (新任) |
| 常勤監査役 | | 小 川 誠 |
| 常勤監査役 | (社外監査役) | 澤 田 芳 明 |
| 監査役 | | 本 田 英 輝 |
| 監査役 | (社外監査役) | 川 上 善 行 (新任) |

以 上

当社では以前より、定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆様へ郵送申しあげておりましたが、次回開催の第66回定時株主総会より、決議の結果を書面に代えて、当社ホームページ(https://www.co-jsp.co.jp/ir/event/event_03.html)にて掲載させていただくことにいたしました。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。