

証券コード 7942
2024年6月27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66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66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66期（2023年4月1日から2024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66期（2023年4月1日から2024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、小森 康、島 義和、木浦智之、矢挽忠雄、佐々木一敏、竹村洋介、半根隆巳、池田隆之、伊藤 潔、杉山涼子、倉島 薫の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3名選任の件

本件は、原案のとおり内田浩介、澤田芳明、野口真有美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり監査役の報酬額を年額60百万円以内とすることに承認可決されました。

以 上

ご参考

2024年6月27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
代表取締役	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
取締役	常務執行役員	矢 挽 忠 雄 (新任)
取締役	常務執行役員	佐 々 木 一 敏 (新任)
取締役	常務執行役員	竹 村 洋 介 (新任)
取締役	執行役員	半 根 隆 巳 (新任)
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
取締役	(社外取締役)	倉 島 薫 (新任)
常勤監査役		内 田 浩 介 (新任)
常勤監査役	(社外監査役)	澤 田 芳 明
監査役	(社外監査役)	川 上 善 行
監査役	(社外監査役)	野 口 真 有 美 (新任)

以 上