

証券コード 7942
平成29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59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59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59期（平成28年4月1日から平成29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59期（平成28年4月1日から平成29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

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、稻荷雅人、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。

以 上

ご参考

平成29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
代表取締役社長		酒井幸男
取締役	副社長執行役員	臼井宏 (昇任)
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
取締役	常務執行役員	七間清孝
取締役	常務執行役員	鈴木高德 (昇任)
取締役		稲荷雅人
取締役	(社外取締役)	大野健二
取締役	(社外取締役)	別府義史
常勤監査役		山本均
常勤監査役	(社外監査役)	澤田芳明
監査役		長岡成之
監査役	(社外監査役)	田辺克彦

お知らせ

中間配当決議通知はがきの郵送廃止について

当社では、中間配当金をお支払いする際に、株主の皆さまに「中間配当金支払いに関する取締役会決議ご通知」と題した郵便はがきをお送りしてまいりましたが、今後は同はがきの郵送を廃止させていただくことになりました。

今後、中間配当金をお支払いする際には、当社ウェブサイト (<http://www.co-jsp.co.jp/>) にてご案内させていただきますので、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

以上