

証券コード 7942
平成30年6月28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、厚くお礼申し上げます。

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60期（平成29年4月1日から平成30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60期（平成29年4月1日から平成30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11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、及川泰男、若林功一、鈴木高德、小川 誠、内田浩介、稻荷雅人、大野健二、別府義史の11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、原案のとおり斉藤吉成氏が選任され、就任いたしました。

以 上

ご参考

平成30年6月28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
取締役	専務執行役員	及川泰男(昇任)
取締役	専務執行役員	若林功一(昇任)
取締役	常務執行役員	鈴木高德
取締役	執行役員	小川誠(新任)
取締役	執行役員	内田浩介(新任)
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		齊藤吉成(新任)
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

以上