

証券コード 7942  
2019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 酒 井 幸 男

## 第61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61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61期（2018年4月1日から2019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61期（2018年4月1日から2019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10名選任の件

本件は、原案のとおり酒井幸男、佐藤康弘、及川泰男、若林功一、所 寿男、小川 誠、内田浩介、大塚裕之、別府義史、彌永一二三の10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、原案のとおり長岡成之、田辺克彦の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## ご参考

2019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		酒 井 幸 男
取 締 役	専務執行役員	佐 藤 康 弘 (新任)
取 締 役	専務執行役員	及 川 泰 男
取 締 役	専務執行役員	若 林 功 一
取 締 役	常務執行役員	所 寿 男 (新任) (昇任)
取 締 役	執 行 役 員	小 川 誠
取 締 役	執 行 役 員	内 田 浩 介
取 締 役		大 塚 裕 之 (新任)
取 締 役	(社外取締役)	別 府 義 史
取 締 役	(社外取締役)	彌 永 一 二 三 (新任)
常 勤 監 査 役		齊 藤 吉 成
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