

証券コード 3719

平成29年3月30日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11

株 式 会 社 ジ ョ ク シ ー ド

代表取締役 野 澤 裕

第53期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年3月30日開催の当社第53期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 第53期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、野澤裕氏、西岡重機氏、中北雅博氏の3名が選任され、就任いたしました。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、庄籠一允氏が選任されました。

以上