

証券コード 3719

平成28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52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28年3月30日開催の当社第52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52期（平成27年1月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決されました。

第2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、中北雅博氏、大島貴之氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案通り承認可決され、石川祐一氏、佐藤烈臣氏、長岡亮介氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

本件は原案通り取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬等の総額として年額2億円以内とすることについて承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は原案通り監査等委員である取締役に対する報酬等の総額として年額5千万円以内とすることについて承認可決されました。

以上