

2024年6月26日

株主各位

東京都台東区東上野四丁目8番1号

株式会社 JCU

代表取締役会長兼CEO 木村昌志

第64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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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64期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第64期（2023年4月1日から2024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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木村昌志、大森晃久、新隆徳、池側浩文、井上洋二、荒明文彦、山本眞弓、板垣昌幸の8氏が再選、二瓶晴郷氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本眞弓、板垣昌幸、二瓶晴郷の3氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松浦光芳氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木原大輔氏が選任されました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役、役付取締役、CEO、COOに次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、監査役会において常勤監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、当社の役員体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長 兼 CEO	きむらまさし	木村昌志	常勤監査役	まつうらみつよし	松浦光芳
代表取締役社長 兼 COO	おおもりあきひさ	大森晃久	社外監査役	いちかわみつる	市川充
常務取締役 常務執行役員	あらた	たかのり	社外監査役	かわとうこゆり	河藤小百合
常務取締役 常務執行役員	いけがわひろふみ	池側浩文	執行役員	はぎはらひでき	萩原秀樹
取締役 常務執行役員	いのうえようじ	井上洋二	執行役員	いまいとよかず	今井豊一
取締役 常務執行役員	あらあけふみひこ	荒明文彦	執行役員	おおのあきのぶ	大野晃宜
社外取締役	やまもとまゆみ	山本眞弓	執行役員	とみのりゆき	富田則之
社外取締役	いたがきまさゆき	板垣昌幸	執行役員	みやもとただひこ	宮本忠彦
社外取締役	にへいはるさと	二瓶晴郷	執行役員	ときおなか	時尾香苗

以上