

平成 27 年 10 月 27 日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田二丁目 1 4 番 1 0 号
ジャパンメディアシステム株式会社
代表取締役社長 富 樫 泰 章

第 31 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 27 年 10 月 27 日に開催いたしました当社第 31 期定時株主総会におきまして、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 31 期（平成 26 年 8 月 1 日から平成 27 年 7 月 31 日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 自己株式取得の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に富樫泰章氏、田口聡氏、篠田浩一氏が再任された他、坂原加奈氏、大日向洋氏(社外取締役)が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野本公夫氏、斎藤環氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 6 号議案

ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社取締役及び使用人に対してストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することといたします。

以 上