

平成 28 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 32 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 28 年 10 月 27 日に開催いたしました当社第 32 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 32 期（平成 27 年 8 月 1 日から平成 28 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 取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森山明美が新たに選任され、就任いたしました。

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、監査役に菅野庄一氏が再任され、就任いたしました。

第 3 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。

以 上