

平成 29 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 33 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 29 年 10 月 27 日に開催いたしました当社第 33 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 33 期（平成 28 年 8 月 1 日から平成 29 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]

議 案 取締役 7 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、森山明美氏、篠田浩一氏、坂原加奈氏、大日向洋氏(社外取締役)が再任された他、柴田博康氏(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。

以 上