

2019年10月30日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田二丁目14番10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35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、本日開催の当社第35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35期（2018年8月1日から2019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 剰余金処分の件
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）、柴田博康氏（社外取締役）が再任され、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（社外監査役）が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上