

平成28年 6 月29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 小 澤 惠 二

第56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56回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第56期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第56期（平成27年 4 月 1 日から平成28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 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 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小澤恵二、君塚亮一、小林幹司、林 伸治、大森晃久、新 隆徳、縄舟秀美、高中正彦の 8 氏が再選され、新たに木村昌志、松本順一、谷野 壘の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、縄舟秀美、高中正彦の 2 氏は社外取締役であります。

第 3 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、新たに中澤隆司氏が選任され、就任いたしました。

以 上

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およびCOOに次の各氏が選定および選任され、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	お ざわ けい じ 小 澤 恵 二	常 勤 監 査 役	なか ざわ たか し 中 澤 隆 司 (新任)
代表取締役社長 兼 COO	きみ づか りょう いち 君 塚 亮 一	社 外 監 査 役	ぼん みね おお 伴 峰 夫
専 務 取 締 役 専 務 執 行 役 員	こ ぼやし かん じ 小 林 幹 司 (昇任)	社 外 監 査 役	たか い おさむ 高 井 治
常 務 取 締 役 常 務 執 行 役 員	はやし しん じ 林 伸 治	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	おお もり あき ひさ 大 森 晃 久 (昇任)	執 行 役 員	やま もと かんいちろう 山 本 観一朗
常 務 取 締 役 常 務 執 行 役 員	あらた たか のり 新 隆 徳 (昇任)	執 行 役 員	はぎ わら ひで き 萩 原 秀 樹
取 締 役 常 務 執 行 役 員	き むら まさ し 木 村 昌 志 (新任)	執 行 役 員	かす や た もん 粕 谷 多 聞
取 締 役 常 務 執 行 役 員	まつ もと じゅん いち 松 本 順 一 (新任)	執 行 役 員	すず き ともお 鈴 木 智 雄
取 締 役 常 務 執 行 役 員	たに の るい 谷 野 塁 (新任)	執 行 役 員	はやし ひで ひこ 林 英 彦
社 外 取 締 役	なわ ふね ひで み 縄 舟 秀 美	執 行 役 員	いま い とよ かず 今 井 豊 一
社 外 取 締 役	たか なか まさ ひこ 高 中 正 彦	執 行 役 員	いけ がわ ひろ ふみ 池 側 浩 文

以 上