

平成29年 6 月28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 恵 二

## 第57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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第57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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第57期（平成28年 4 月 1 日から平成29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57期（平成28年 4 月 1 日から平成29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

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、木村昌志、林伸治、大森晃久、新隆徳、谷野壘、松本順一、縄舟秀美、高中正彦の11氏が再選され、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 2 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、新たに笠井成志、重田敦史の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笠井成志、重田敦史の 2 氏は社外監査役であります。

**第3号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、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、COOおよびCTO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 ぎわ けい じ 小 澤 恵 二		常 勤 監 査 役	なか ぎわ たか し 中 澤 隆 司	
代表取締役社長 兼 COO 兼 CTO	きみ つか りょう いち 君 塚 亮 一		社 外 監 査 役	いち かわ みつる 市 川 充	
専 務 取 締 役 専 務 執 行 役 員	こ ばやし かん じ 小 林 幹 司		社 外 監 査 役	かさ い せい し 笠 井 成 志	(新任)
専 務 取 締 役 専 務 執 行 役 員	き むら まさ し 木 村 昌 志	(昇任)	社 外 監 査 役	しげ た あつ し 重 田 敦 史	(新任)
常 務 取 締 役 常 務 執 行 役 員	はやし じん じ 林 伸 治		執 行 役 員	はぎ わら ひで き 萩 原 秀 樹	
常 務 取 締 役 常 務 執 行 役 員	おお もり あき ひさ 大 森 晃 久		執 行 役 員	かす や た もん 粕 谷 多 聞	
常 務 取 締 役 常 務 執 行 役 員	あらた たか のり 新 隆 徳		執 行 役 員	すず き ともお 鈴 木 智 雄	
常 務 取 締 役 常 務 執 行 役 員	たに の るい 谷 野 塁	(昇任)	執 行 役 員	はやし ひで ひこ 林 英 彦	
取 締 役 常 務 執 行 役 員	まつ もと じゅん いち 松 本 順 一		執 行 役 員	いま い とよ かず 今 井 豊 一	
社 外 取 締 役	なわ ふね ひで み 縄 舟 秀 美		執 行 役 員	いけ がわ ひろ ふみ 池 側 浩 文	
社 外 取 締 役	たか なか まさ ひこ 高 中 正 彦		執 行 役 員	いの うえ よう じ 井 上 洋 二	

以 上

