

2019年6月26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59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59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59期（2018年4月1日から2019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59期（2018年4月1日から2019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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小澤惠二、木村昌志、谷野壘、大森晃久、新隆徳、松本順一、高中正彦の7氏が再選され、池側浩文、重田敦史の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高中正彦、重田敦史の2氏は社外取締役であります。

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、河藤小百合氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、河藤小百合氏は社外監査役であります。

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
代表取締役社長 兼 COO	き むら まさ し 木 村 昌 志	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	たに の るい 谷 野 塁	社 外 監 査 役	かさ い せい し 笠 井 成 志
常 務 取 締 役 常 務 執 行 役 員	おお もり あき ひさ 大 森 晃 久	社 外 監 査 役	かわ とう こ ゆ り 河 藤 小 百 合 (新任)
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	はざ わら ひで き 萩 原 秀 樹
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	すず き とお お 鈴 木 智 雄
取 締 役 常 務 執 行 役 員	いけ がわ ひろ ふみ (新任) 池 側 浩 文	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	いの うえ よう じ 井 上 洋 二
社 外 取 締 役	しげ た あつ し (新任) 重 田 敦 史	執 行 役 員	おお の あき のぶ 大 野 晃 宜
		執 行 役 員	とみ た のり ゆき とみ 富 田 則 之
		執 行 役 員	あら あけ ふみ ひこ 荒 明 文 彦

以 上

