

2021年6月24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

代表取締役社長兼CEO 木 村 昌 志

第61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61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61期（2020年4月1日から2021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61期（2020年4月1日から2021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10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木村昌志、大森晃久、新隆徳、池側浩文の4氏が再選され、井上洋二、荒明文彦、森永公紀、山本眞弓、清田宗明、板垣昌幸の6氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、森永公紀、山本眞弓、清田宗明、板垣昌幸の4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、河藤小百合氏が再選され、二瓶晴郷氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、河藤小百合、二瓶晴郷の両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。

代表取締役社長 兼 CEO	きむらまさし	木村昌志	常勤監査役	なかにわかたかし	中澤隆司
常務取締役	おおもりあきひさ	大森晃久	社外監査役	いちかわみつる	市川充
常務執行役員	あらた	たかのり	社外監査役	かわとうこゆり	河藤小百合
常務執行役員	あらた	たかのり	社外監査役	かわとうこゆり	河藤小百合
常務取締役	いけがわひろふみ	池側浩文	社外監査役	にへいはるさと	二瓶晴郷
常務執行役員	いけがわひろふみ	池側浩文	社外監査役	にへいはるさと	二瓶晴郷
取締役	いのうえようじ	井上洋二	執行役員	はぎわらひでき	萩原秀樹
常務執行役員	いのうえようじ	井上洋二	執行役員	はぎわらひでき	萩原秀樹
取締役	あらあけふみひこ	荒明文彦	執行役員	すずきともお	鈴木智雄
常務執行役員	あらあけふみひこ	荒明文彦	執行役員	すずきともお	鈴木智雄
社外取締役	もりながこうき	森永公紀	執行役員	いまいとよかず	今井豊一
社外取締役	もりながこうき	森永公紀	執行役員	いまいとよかず	今井豊一
社外取締役	やまもとまゆみ	山本眞弓	執行役員	おおのあきのぶ	大野晃宜
社外取締役	やまもとまゆみ	山本眞弓	執行役員	おおのあきのぶ	大野晃宜
社外取締役	きよたむねあきゆき	清田宗明	執行役員	とみたのりゆき	富田則之
社外取締役	きよたむねあきゆき	清田宗明	執行役員	とみたのりゆき	富田則之
社外取締役	いたがきまさゆき	板垣昌幸	執行役員	あかishiこうじ	明石浩治
社外取締役	いたがきまさゆき	板垣昌幸	執行役員	あかishiこうじ	明石浩治
社外取締役			執行役員	まつうらみつよし	松浦光芳
社外取締役			執行役員	まつうらみつよし	松浦光芳
社外取締役			執行役員	みやもとただひこ	宮本ただ彦
社外取締役			執行役員	みやもとただひこ	宮本ただ彦

以上