

2024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 木村昌志

第64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64回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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64期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第64期（2023年4月1日から2024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、木村昌志、大森晃久、新隆徳、池側浩文、井上洋二、荒明文彦、山本眞弓、板垣昌幸の8氏が再選、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、山本眞弓、板垣昌幸、二瓶晴郷の3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、松浦光芳氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木原大輔氏が選任されました。

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に次の各氏が選定され、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	きむらまさし 木村昌志	常勤監査役	まつうらみつよし 松浦光芳
代表取締役社長 兼 COO	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
常務取締役 常務執行役員	あらた 新	社外監査役	かわとうこゆり 河藤小百合
常務取締役 常務執行役員	いけがわひろふみ 池側浩文	執行役員	はぎわらひでき 萩原秀樹
取締役 常務執行役員	いのうえようじ 井上洋二	執行役員	いまいとよかず 今井豊一
取締役 常務執行役員	あらあけふみひこ 荒明文彦	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	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	みやもとただひこ 宮本忠彦
社外取締役	にへいはるさと 二瓶晴郷	執行役員	ときおなか 時尾香苗

以上