

2025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65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65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**
1. 第65期（2024年 4 月 1 日から2025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。
 2. 第65期（2024年 4 月 1 日から2025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、二瓶晴郷の 9 氏が再選され、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、河藤小百合氏が再選され、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。
- 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　Ｃ　Ｅ　Ｏ	き　　むら　　まさ　　し
	木　村　昌　志
代表取締役社長 兼　Ｃ　Ｏ　Ｏ	おお　　もり　　あき　　ひさ
	大　森　晃　久
常　務　取　締　役 常務執行役員	あらた　　　たか　　のり
	新　　隆　徳
常　務　取　締　役 常務執行役員	いけ　　がわ　　ひろ　　ふみ
	池　側　浩　文
取　　締　　役 常務執行役員	いの　　うえ　　よう　　じ
	井　上　洋　二
取　　締　　役 常務執行役員	あら　　あけ　　ふみ　　ひこ
	荒　明　文　彦
社　外　取　締　役	やま　　もと　　ま　　ゆみ
	山　本　眞　弓
社　外　取　締　役	いた　　がき　　まさ　　ゆき
	板　垣　昌　幸
社　外　取　締　役	に　　へい　　はる　　さと
	二　瓶　晴　郷

常　勤　監　査　役	まつ　　うら　　みつ　　よし
	松　浦　光　芳
社　外　監　査　役	いち　　かわ　　　みつる
	市　川　　充
社　外　監　査　役	かわ　　とう　　こ　　ゆ　　り
	河　藤　小百合
執　行　役　員	はぎ　　わら　　ひで　　き
	萩　原　秀　樹
執　行　役　員	いま　　い　　とよ　　かず
	今　井　豊　一
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
	富　田　則　之
執　行　役　員	みや　　もと　　ただ　　ひこ
	宮　本　忠　彦
執　行　役　員	とき　　お　　か　　なえ
	時　尾　香　苗

以　上