

2026年6月25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66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66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66期（2025年4月1日から2026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66期（2025年4月1日から2026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、木原大輔氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、木原大輔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、渡邊充広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 木村昌志

代表取締役社長
兼 COO 大森晃久

常務取締役
常務執行役員 新隆徳

常務取締役
常務執行役員 池側浩文

取締役
常務執行役員 井上洋二

取締役
常務執行役員 荒明文彦

社外取締役 山本眞弓

社外取締役 板垣昌幸

社外取締役 二瓶晴郷

常勤監査役 松浦光芳

社外監査役 河藤小百合

社外監査役 木原大輔

執行役員 萩原秀樹

執行役員 とみ田則之

執行役員 とき尾香苗

執行役員 一之瀬ゆうき喜

執行役員 ぬまがわのぶたか沼川信孝

以上