

2023年6月28日

株 主 各 位

(本店) 東京都三鷹市大沢六丁目11番25号

(本社) 東京都立川市高松町一丁目100番地

株式会社 ジャムコ

代表取締役社長 阿 部 俊 之

第83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83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83期（2022年4月1日から2023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
 2. 第83期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、取締役に阿部俊之、米倉隆、木村敏和、原田茂、鈴木伸一、渡辺樹一、鶴由貴の7氏が再選され、又、高端優氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高端優、原田茂、鈴木伸一、渡辺樹一、鶴由貴の5氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、監査役に蕪木昇及び高橋均の両氏が再選され、又、池之上孝幸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋均及び池之上孝幸の両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、補欠監査役に有吉眞氏が選任されました。

第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、総会終了後引き続き開催された取締役会において、取締役阿部俊之氏は代表取締役社長に、取締役米倉隆氏は代表取締役副社長執行役員に、それぞれ選定され就任いたしましたので、併せてご通知申し上げます。

公告の方法

電子公告の方法により行います。

<<https://www.pronexus.co.jp/koukoku/7408/7408.html>>

但し、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。

なお、計算書類及び連結計算書類に係る情報は、インターネット上の当社コーポレートサイト (<https://www.jamco.co.jp>) においてご覧いただけます。