

株 主 各 位

平成30年6月27日

(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

**株式会社 ジャムコ**

代表取締役社長 大喜多 治年

## 第78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78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78期（平成29年4月1日から平成30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78期（平成29年4月1日から平成30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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、取締役に大喜多治年、大上克裕、木村敏和、加藤正道、後藤健太郎、大崎直哉、鈴木伸一、渡辺樹一の8氏が再選され、田所務、野口利彦の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大崎直哉、野口利彦、鈴木伸一、渡辺樹一の4氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、補欠監査役に高橋均氏が選任されました。

#### 第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件  
本件は、退任取締役 青木康成、粕谷寿久、小堀寿亮の3氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

又、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、重任の取締役8名（大喜多治年、大上克裕、木村敏和、加藤正道、後藤健太郎、大崎直哉、鈴木伸一、渡辺樹一の各氏）及び在任中の監査役4名（磯上範好、大倉敏治、河村寛治、木須芳紹の各氏）に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を当社の内規に従い、相当額の範囲内で打切り支給することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することで承認可決されました。

#### 第5号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を年額375百万円以内（うち社外取締役分は35百万円以内、ただし使用人兼務取締役に対する給与は含まないものとする）、監査役については70百万円以内と改定することにて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、取締役大喜多治年氏は代表取締役社長に、取締役大上克裕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。

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で払渡期間（平成30年6月28日～平成30年7月31日）中にお受け取りください。又、銀行振込ご指定の方は「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

#### 公告の方法

電子公告の方法により行います。

<<http://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。