

証券コード 4485
2021年6月24日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目5番41号
株 式 会 社 J T O W E R
代表取締役社長 田 中 敦 史

第9期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9期定時株主総会におきまして、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9期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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9期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、定款変更の内容は、後記に記載のとおりであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として田中敦史、桐谷裕介、中村亮介、太田直樹の4氏が再任され重任、新たに平本義貴、内田義昭、大場睦子の3氏が選任され就任いたしました。
なお、太田直樹、平本義貴、内田義昭、大場睦子の4氏は社外取締役であります。

第3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、監査役として、新たに西浦由希子氏が選任され就任いたしました。
なお、西浦由希子氏は社外監査役であります。

以 上

【ご参考】

第 1 号議案 定款一部変更の件の内容
変更の内容は次のとおりであります。

定款変更新旧対照表
(下線は、変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 1 1. (条文省略) (新設) <u>1 2.</u> 前各号に附帯又は関連する一切の業務	(目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 1 1. (条文省略) <u>1 2. 投資助言・代理業</u> <u>1 3.</u> 前各号に附帯又は関連する一切の業務