

証券コード 4485
2023年6月27日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目2番3号
株 式 会 社 J T O W E R
代表取締役社長 田 中 敦 史

第11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11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11期（2022年4月1日から2023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11期（2022年4月1日から2023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

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、内田義昭、大場睦子の各氏が再任され、また、新たに石田信吾氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、太田直樹、内田義昭、大場睦子、石田信吾の各氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として山田彰宏、永山淑子の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田彰宏氏、永山淑子の各氏は社外監査役であります。

以 上