

2023年6月23日

株 主 各 位

岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地1

株式会社 J - M A X

代表取締役社長執行役員 齊 藤 浩

第65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65回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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65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なら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65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

＜会社提案（第1号議案から第4号議案まで）＞

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8円と決定いたしました。これにより、当期の年間配当金は、中間配当金1株につき8円と合わせ、1株につき16円となります。

第2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、取締役に齊藤浩、青山秀美、猪熊篤俊、松井恒夫、山崎英次、露木好則、竹内治彦、柳澤民紀、大倉睦美の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、補欠監査役に小原 靖明氏が選任されました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

＜株主提案（第5号議案）＞

第5号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役として 齊藤 浩が選定され、就任いたしました。

なお、執行役員として9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

社 長 執 行 役 員	齊 藤 浩
常 務 執 行 役 員	青 山 秀 美
常 務 執 行 役 員	猪 熊 篤 俊
上 席 執 行 役 員	松 井 恒 夫
上 席 執 行 役 員	棚 橋 哲 郎
上 席 執 行 役 員	山 崎 英 次
執 行 役 員	森 和 行
執 行 役 員	小 見 山 肇
執 行 役 員	本 田 喬 之

以 上

期末配当金のお支払いについて

第65期の期末配当金につきましては、振込先をご指定いただいていない方には、「配当金領収証」をご送付いたしましたので、払渡期間内（2023年6月26日から2023年7月28日まで）にお受け取り下さい。また、配当金の口座振り込みをご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしましたので、ご確認下さい。