

2025年6月20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 山崎英次

## 第67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67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67期（2024年4月1日から2025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67期（2024年4月1日から2025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2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2円と合わせ、1株につき4円となります。

#### 第2号議案

定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名の選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に山崎 英次、猪熊 篤俊、棚橋 哲郎、松浦 孝一郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名の選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に青山 秀美、竹内 治彦、澁谷 英司の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名の選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に須長 敏彦氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠の設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬枠の設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く）に対する株式報酬制度の額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役として 山崎 英次が選定され、就任いたしました。

なお、執行役員として8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

|        |       |
|--------|-------|
| 社長執行役員 | 山崎 英次 |
| 専務執行役員 | 猪熊 篤俊 |
| 常務執行役員 | 棚橋 哲郎 |
| 上席執行役員 | 松井 恒夫 |
| 上席執行役員 | 森 和行  |
| 執行役員   | 小見山 肇 |
| 執行役員   | 本田 喬之 |
| 執行役員   | 石原 裕文 |

以上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第67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（2025年6月23日から2025年7月31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。