

平成28年6月17日

株 主 各 位

東京都品川区東品川三丁目32番42号

株式会社 JALUX

代表取締役社長 込 山 雅 弘

第55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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55回定時株主総会におきまして、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55期（平成27年4月1日から平成28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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第55期（平成27年4月1日から平成28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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の配当金は1株につき40円とすることに決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり込山雅弘・来栖茂実・山口修・西村康・豊島滝三・小川洋一の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり杉町真・木下宏の両氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり安孫子正行・中野明安の両氏が選任されました。

第6号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり有限責任 あずさ監査法人が選任されました。

以 上

お 知 ら せ

株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 社長執行役員	込山 雅弘
代表取締役 副社長執行役員	来栖 茂実