

2019年6月14日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目2番70号

株式会社 **JALUX**

代表取締役社長 篠原昌司

第58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58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58期(2018年4月1日から2019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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第58期(2018年4月1日から2019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65円とすることに決定されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり篠原昌司・丸川潔・山口修・横山直樹・斎藤祐二・小川洋一・太田茂の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり後藤浩之氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり大槻一夫・中野明安の両氏が選任されました。

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	篠原 昌司
代表取締役 副社長執行役員	丸川 潔