

証券コード 8508

平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号

J ト ラ ス ト 株 式 会 社

代表取締役社長 藤 澤 信 義

## 第38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38回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38期（平成25年4月1日から平成26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、上記の内容について報告いたしました。
  2. 第38期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。  
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。
1 貸金業及び信用保証業務	(削除)
2 不動産の売買及び仲介	(削除)
3 企業の信用調査及び経営コンサルティング	(削除)
4 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務	(削除)
5 債権管理システムの企画、開発、設計、管理、運営並びに販売に関する業務	(削除)
6 金銭債権等の売買、売買の媒介、取次ぎもしくは代理に係る業務	(削除)
7 広告の代理又は媒介の業務	(削除)
8 電話受信発信事務代行業務	(削除)
9 株式又は持分の保有による事業会社（外国会社を含む。）その他これに準ずる事業体の事業活動の支配及び管理	1 株式又は持分の保有による事業会社（外国会社を含む。）その他これに準ずる事業体の事業活動の支配及び管理
10 前各号に付帯関連する一切の業務	2 前号に付帯関連する一切の業務

### 第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり藤澤信義、足立 伸、三吉 誠、常陸泰司、千葉信育の5氏が再選され、五十嵐紀男、水田龍二、阿武一治の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 新役員体制のおしらせ

本定時株主総会終了後の取締役会において代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	藤澤信義	常勤監査役	大西眞夫
代表取締役専務	足立伸	常勤監査役	山根秀樹
取締役	三吉誠	監査役	井上允人
取締役	常陸泰司	監査役	内藤欣也
取締役	千葉信育		
取締役	五十嵐紀男		
取締役	水田龍二		
取締役	阿武一治		

- (注) 1. 取締役のうち五十嵐紀男、水田龍二、阿武一治の3氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち山根秀樹、内藤欣也の両氏は、社外監査役であります。
3. 五十嵐紀男、水田龍二、阿武一治の3氏を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

---

## 期末配当金のお支払について

1. 銀行振込をご指定いただいている方は、同封の「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
2. 銀行振込をご指定されていない方は、平成26年6月27日から平成26年7月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、皆様と同封しております「期末配当金計算書」は「支払通知書」を兼ねておりますので、お受け取り後の配当金額のご確認や確定申告をする際の添付資料としてご使用いただけます。

以上



この印刷物は、植物油のインキを使って印刷しております。



ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。