

証券コード 8508

2021年3月30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45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45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45期（2020年1月1日から2020年12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45期（2020年1月1日から2020年12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 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり藤澤信義、千葉信育、足立 伸、熱田龍一、
石坂匡身の5氏が再選され、小松裕志、畑谷剛の両氏が新たに選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。

以 上

新役員体制のお知らせ

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役、役付取締役の選定及び執行役員の選任が行われ、また、監査役会において常勤監査役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長 最高執行役員	藤澤信義	常勤監査役	山根秀樹
代表取締役副社長 執行役員	千葉信育	監査役	井上允人
常務取締役 執行役員	足立伸	監査役	小島高明
常務取締役 執行役員	熱田龍一	執行役員	常陸泰司
取締役 執行役員	小松裕志	執行役員	西川幸宏
取締役	畑谷剛		
取締役	石坂匡身		

- (注) 1. 取締役のうち畑谷剛、石坂匡身の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち山根秀樹、小島高明の両氏は、社外監査役であります。
3. 畑谷剛、石坂匡身の両氏を、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。

以上