

証券コード 8508

2022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46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46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46期（2021年1月1日から2021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46期（2021年1月1日から2021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 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ます。)

変更前	変更後
<p><u>第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u></p> <p><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p><u>第15条（電子提供措置等）</u></p> <p><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>

変 更 前	変 更 後
<p>(新 設) (新 設)</p>	<p style="text-align: center;"><u>附 則</u></p> <p><u>第1条 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u> <u>現行定款第15条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条 (電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u> <u>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。</u> <u>3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

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、千葉信育、足立 伸、熱田龍一、小松裕志、畑谷 剛、石坂匡身の7氏が再選され、新たに金丸眞明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり植田 統、猪狩 稔の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 当社取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、新役員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	小島高明
常務取締役 執行役員	足立伸	監査役	植田統
常務取締役 執行役員	熱田龍一	監査役	猪狩稔
取締役 執行役員	小松裕志	執行役員	西川幸宏
取締役	金丸眞明	執行役員	小田克幸
取締役	畑谷剛		
取締役	石坂匡身		

- (注) 1. 取締役のうち金丸眞明、畑谷剛、石坂匡身の3氏は、社外取締役であります。
2. 監査役の山根秀樹、小島高明、植田統、猪狩稔の4氏全員は、社外監査役であります。
3. 金丸眞明、畑谷剛、石坂匡身の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、本日発送の「配当金振込先ご確認のご案内」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、2022年3月31日から2022年4月28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、皆様に同封しております「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資料としてご使用いただけます。

以 上