

証券コード 8508

平成25年6月27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37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37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37期（平成24年4月1日から平成25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37期（平成24年4月1日から平成25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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり藤澤信義、三吉 誠、黒田一紀、上村憲生、千葉信育、西 範行の6氏が再選され、足立 伸、神々輝彦、常陸泰司、安藤 聰の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり大西眞夫氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案 当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり当社取締役に対し、ストックオプションとしての新株予約権を個数2,000個を上限として付与することにつき、その募集事項の決定を当社取締役会に委任することが承認可決されました。

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
常務取締役	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	黒田一紀	監査役	内藤欣也
取締役	神々輝彦		
取締役	常陸泰司		
取締役	上村憲生		
取締役	安藤聰		
取締役	千葉信育		
取締役	西範行		

- (注) 1. 取締役のうち西 範行氏は、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2氏は、社外監査役であります。

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25年6月28日から平成25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添付資料としてご使用いただけます。

以上