

証券コード 8508

平成27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39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39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39期（平成26年4月1日から平成27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39期（平成26年4月1日から平成27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、五十嵐紀男、水田龍二の5氏が再選され、浅野樹美、明珍 徹、金子正憲の3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、原案どおり小島高明氏が新たに選任され、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、役付取締役及び執行役員を選定が行われ、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
最高執行役員			
代表取締役	千 葉 信 育	常 勤 監 査 役	山 根 秀 樹
専務執行役員			
代表取締役	足 立 伸	監 査 役	井 上 允 人
専務執行役員			
取締役	浅 野 樹 美	監 査 役	小 島 高 明
常務執行役員			
取締役	明 珍 徹	執 行 役 員	常 陸 泰 司
常務執行役員			
取 締 役	五十嵐 紀 男	執 行 役 員	黒 川 真
取 締 役	水 田 龍 二	執 行 役 員	西 川 幸 宏
取 締 役	金 子 正 憲	執 行 役 員	飯 森 義 英

- (注) 1. 取締役のうち五十嵐紀男、水田龍二、金子正憲の3氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち山根秀樹、小島高明の両氏は、社外監査役であります。
3. 五十嵐紀男、水田龍二、金子正憲の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、平成27年6月29日から平成27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



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。