

証券コード 8508

2026年3月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

J ト ラ ス ト 株 式 会 社

代表取締役社長 藤 澤 信 義

第50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50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50期（2025年1月1日から2025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50期（2025年1月1日から2025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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり藤澤信義、千葉信育、小田克幸、畑谷剛、名取俊也、福田進、干場謹二、山下禎治の8氏が再選され、柴崎澄哉、角田喜紀の両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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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を選任が行われ、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	藤澤信義	常勤監査役	斉藤光晴
最高執行役員			
代表取締役副社長	千葉信育	監査役	山根秀樹
執行役員			
常務取締役	柴崎澄哉	監査役	小島高明
執行役員	小田克幸	執行役員	勇浩一郎
執行役員	畑谷剛	執行役員	藤井美樹也
執行役員	角田喜紀	執行役員	根本春夫
取締役	名取俊也	執行役員	本部英彦
取締役	福田進	執行役員	島村圭一
取締役	干場謹二		
取締役	山下禎治		

- (注) 1. 取締役のうち名取俊也、福田進、干場謹二、山下禎治の4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. 名取俊也、福田進、干場謹二、山下禎治、山根秀樹、小島高明の6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株主様は、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株主様は、2026年3月26日から2026年4月30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、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