

証券コード 8508

2016年6月29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40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40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40期（2015年4月1日から2016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40期（2015年4月1日から2016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 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ております。)

変 更 前	変 更 後
第4章 取締役及び取締役会 第19条 (員数) 当会社に取締役 <u>10</u> 名以内を置く。	第4章 取締役及び取締役会 第19条 (員数) 当会社に取締役 <u>15</u> 名以内を置く。

### 第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり藤澤信義、千葉信育、足立 伸、浅野樹美、明珍 徹、五十嵐紀男、水田龍二、金子正憲の8氏が再選され、常陸泰司、黒川 真、西川幸宏、飯森義英の4氏が新たに選任され、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、原案どおり山根秀樹、井上允人の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり優成監査法人が新たに選任され、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、役付取締役の選定及び執行役員の選任が行われ、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	取締役	五十嵐紀男
代表取締役専務 執行役員	千葉信育	取締役	水田龍二
専務取締役 執行役員	足立伸	取締役	金子正憲
常務取締役 執行役員	浅野樹美	常勤監査役	大西眞夫
常務取締役 執行役員	明珍徹	常勤監査役	山根秀樹
取締役 執行役員	常陸泰司	監査役	井上允人
取締役 執行役員	黒川真	監査役	小島高明
取締役 執行役員	西川幸宏	執行役員	熱田龍一
取締役 執行役員	飯森義英	執行役員	神々輝彦

- (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、2016年6月30日から2016年7月29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。