

証券コード 8508

2024年3月26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48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48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48期（2023年1月1日から2023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48期（2023年1月1日から2023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9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、畑谷 剛、名取俊也、福田 進、干場謹二の8氏が再選され、小田克幸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2名選任の件

本件は、原案どおり山根秀樹氏が再選され、斉藤光晴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 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改定の件

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	常勤監査役	斉藤光晴
専務取締役 執行役員	熱田龍一	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
取締役 執行役員	小田克幸	監査役	猪狩稔
取締役	畑谷剛	執行役員	本部英彦
取締役	名取俊也	執行役員	島村圭一
取締役	福田進	執行役員	角田喜紀
取締役	干場謹二		

- (注) 1. 取締役のうち畑谷剛、名取俊也、福田進、干場謹二の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、植田統、猪狩稔の4氏は、社外監査役であります。
3. 畑谷剛、名取俊也、福田進、干場謹二の4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、2024年3月27日から2024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、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