

証券コード 3719

平成31年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11

株 式 会 社 ジ ョ ク シ ー ド

代表取締役 野 澤 裕

第55期定時株主総会ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成31年3月28日開催の当社第55期定時株主総会において下記のとおり報告並びに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 第55期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、野澤裕氏、山口和秋氏の2名が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、小熊弥生氏が選任されました。

以上