

証券コード 3719

令和2年3月27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56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、令和2年3月27日開催の当社第56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56期（平成31年1月1日から令和元年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 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、松本敏氏、倉澤治雄氏、大澤健太郎氏の5名が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、石川祐一氏、佐藤烈臣氏、寺尾潔氏の3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2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、庄籠一允氏、小熊弥生氏の2名が選任されました。

以上