

証券コード 3719

令和6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 ジェ ク シ ード

代表取締役 今 井 俊 夫

### 第60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6年3月28日開催の当社第60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60期（令和5年1月1日から令和5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** 定款の一部変更の件  
本件は、原案通り承認可決されました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、今井俊夫氏、曹亦然氏、辛澤氏、松田華織氏の4名が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、寺尾潔氏、大澤健太郎氏、陸敏氏、仲摩昌三氏の4名が選任され、就任いたしました。

以上