

各位

会 社 名 J T P 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森 豊
(証 券 コ ー ド : 2 4 8 8)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 伊達 仁
(電 話 0 3 - 6 7 7 3 - 5 0 4 4)

本日開催の当社第 38 回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

記

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。

第 2 号議案 監査等委員でない取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役役に森豊、為田光昭、伊達仁、長谷川慎也の4氏が再選され、また、寺田由美氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺田由美氏は社外取締役であります。

＊なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書で公表いたします。

以上