

証券コード 4485
2024年6月28日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目2番3号
株式会社 J T O W E R
代表取締役社長 田 中 敦 史

第12期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第12期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第12期（2023年4月1日から2024年3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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第12期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役の任期変更にかかる定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、定款変更の内容は、後記に記載のとおりであります。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として田中敦史、桐谷裕介、中村亮介、太田直樹、内田義昭、大場睦子の各氏が再任され、また、新たに新國貴浩、Matthias Vukovich（マティアス・ヴコヴィッチ）、佐藤あすかの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、太田直樹、内田義昭、大場睦子、新國貴浩、Matthias Vukovich（マティアス・ヴコヴィッチ）、佐藤あすかの各氏は社外取締役であります。

以 上

【ご参考】

第1号議案 取締役の任期変更にかかる定款一部変更の件
変更の内容は次のとおりであります。

定款変更新旧対照表

(下線は、変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② (省略)	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② (現行どおり)

以 上