

2024年6月27日

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: 2488)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 伊達 仁
(電話 03-6773-5044)

第 37 回定時株主総会終了のお知らせ

本日開催の当社第 37 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 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に森豊、為田光昭、伊達仁、長谷川慎也及び吉田雅彦の 5 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田雅彦氏は社外取締役であります。

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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木村裕之及び井出隆の 2 氏が再選され、また、竹内洋平氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井出隆及び竹内洋平の両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