



2025年1月28日

各位

会社名 株式会社ジェイ・エス・ビー
代表者名 代表取締役社長 近藤 雅彦
(コード番号：3480 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員経営財務本部長 大仲 賢一
(TEL. 075-341-2728)

第36回定時株主総会の決議結果及び代表取締役の異動（開示事項の変更）に関するお知らせ

本日開催の第36回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における、各議案の決議の結果について、下記のとおりお知らせいたします。

また、2024年12月19日付「代表取締役の異動（内定）に関するお知らせ」において、本総会の継続会終結後の新代表取締役の就任予定を開示しておりましたが、取締役候補者4名の選任が否決されたことから変更が生じるため、あわせてお知らせいたします。

記

1. 第36回定時株主総会の決議結果について

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 取締役9名選任の件

本件の決議結果は以下のとおりです。

| 氏名 | 決議結果 |
|-------|------|
| 林 健児 | 否決 |
| 山本 貴紀 | 否決 |
| 安藤 英二 | 可決 |
| 森 高広 | 可決 |
| 白石 徳生 | 可決 |
| 清原 裕平 | 可決 |
| 福島 裕記 | 可決 |
| 佐藤 省吾 | 否決 |
| 倉持 大 | 否決 |

第3号議案 監査役3名選任の件

本件の決議結果は以下のとおりです。

| 氏名 | 決議結果 |
|-------|------|
| 岡田 健一 | 否決 |
| 山岡 幸恵 | 可決 |
| 藤澤 泰子 | 否決 |

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、否決されました。

2. 代表取締役の異動について

本日開示いたしました「第36回定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ」のとおり、本総会において、本総会の継続会を開催することにつき、株主の皆様にご承認いただきました。これに伴い、現代表取締役 近藤雅彦は、本総会の継続会終結の時をもって任期満了により取締役を退任することになり、同時に代表取締役も退任いたします。

上記のとおり、後任として代表取締役への就任を予定しておりました取締役候補者の山本貴紀の選任が否決されたため、後任の代表取締役は未定となりましたので、今後、内定または決定次第、あらためてお知らせいたします。

以 上