

証券コード 2124
2022年3月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング14階

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント
代表取締役会長兼社長 田 崎 ひ ろ み

第35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上げます。

さて、本日開催の当社第35期定時株主総会におきまして、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 1. 第35期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告及び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、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
2. 第35期（2021年1月1日から2021年12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 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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3号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
本件は、原案どおり田崎ひろみ、服部啓男、田崎忠良、山田広記、松園健、東郷重興、加瀬豊、ギュンター・ツォーンの8氏が再任され、新たに中井戸信英が選任され、それぞ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3名選任の件
本件は、原案どおり向山俊明、伊藤尚、横井直人の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり岩崎政孝氏が選任されました。

以 上

本株主総会終結後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたのでお知らせいたします。

代表取締役会長兼社長	田 崎 ひろみ
代表取締役副社長	服 部 啓 男
取締役最高顧問	田 崎 忠 良
常務取締役	山 田 広 記

以 上