

2022年6月29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 : 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 4 0 8 - 2 4 8 8 )

## 第 35 回定時株主総会終了のお知らせ

本日開催の当社第 35 回定時株主総会において、下記の通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、取締役に森豊、為田光昭、伊達仁及び吉田雅彦の 4 氏が再任され、また、長谷川慎也氏が新たに選任され、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 3 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、竹内定夫及び井出隆の 3 氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹内定夫及び井出隆の両氏は社外取締役であります。

第 4 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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に竹内洋平氏が選任されました。なお、竹内洋平氏は補欠の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