

証券コード 2325
平成29年3月24日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号
株 式 会 社 N J S
代表取締役社長 村 上 雅 亮

第67回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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67期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第67期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 2. の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき22円と決定いたしました。

これにより、既に中間配当において1株当たり22円をお支払いしておりますので、通期の配当金は、1株につき44円となります。配当の効力発生日は、平成29年3月27日となりました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として谷戸 善彦氏が選任され、平成29年3月24日付で就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として豊口 直樹、増渕 智之の各氏が選任され、それぞれ平成29年3月24日付で就任いたしました。

以 上

この結果、平成29年3月24日現在における取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	村 上 雅 亮	
常 務 取 締 役	土 田 裕 一	
取 締 役	遠 藤 裕 邦	
取 締 役	田 中 亮	
取 締 役	藤 原 廣 輝	
取 締 役	秋 山 暢 彦	
取 締 役	吉 原 哲 二	
取 締 役	谷 戸 善 彦	(新 任)
取 締 役	山 田 雅 雄	
取 締 役	小 幡 康 雄	
常 勤 監 査 役	安 田 伸 一	
監 査 役	豊 口 直 樹	(重 任)
監 査 役	増 渕 智 之	(新 任)