

株 主 各 位

東京都八王子市狭間町1463番地
株式会社 ジャノメ
代表取締役社長 齋藤 真

第96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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第96回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご報告申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
- 第96期（2021年4月1日から2022年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第96期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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。
これにより、期末配当金は、1株につき金25円となります。

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。なお、本件は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に齋藤真、高安俊也、土井仁、川口一志、大島毅之、中島文明、杉野翔子、田中恭代の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中島文明、杉野翔子、田中恭代の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に先槻光弘、田中敬三、嶋田両児、住田守の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中敬三、嶋田両児、住田守の各氏は社外取締役であります。

以 上

新役員体制のお知らせ

本株主総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長 CEO	齋藤 真	取 締 役	杉 野 翔 子
取締役専務執行役員	高 安 俊 也	取 締 役	田 中 恭 代
取締役専務執行役員	土 井 仁	取締役常勤監査等委員	先 槻 光 弘
取締役専務執行役員	川 口 一 志	取締役監査等委員	田 中 敬 三
取締役常務執行役員	大 島 毅 之	取締役監査等委員	嶋 田 両 児
取 締 役	中 島 文 明	取締役監査等委員	住 田 守

(注) 中島文明、杉野翔子、田中恭代、田中敬三、嶋田両児、住田守の各氏は、社外取締役であります。

以 上