

2019年6月26日

株 主 各 位

大阪市中央区南船場三丁目5番8号  
**株式会社ジェイテクト**  
取締役社長 安形 哲夫

## 第119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119回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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119期 (2018年4月1日から  
2019年3月31日まで) 事業報告、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、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第119期 (2018年4月1日から  
2019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

#### 剰余金の処分の件

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

#### 第2号議案

#### 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に安形哲夫、貝嶋博幸、松本 巧、佐野眞琴、加藤伸仁、松岡浩史、宮谷孝夫、岡本 巖、内山田竹志の9氏が再選され、山本勝巳、牧野一久の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

(裏面をご覧ください)

### 第3号議案

#### 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり櫻井由美子氏が新たに選任され、就任いたしました。

### 第4号議案

#### 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役賞与として総額151,100千円を支給することとし、その具体的金額、支給の時期、方法などは、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	安形哲夫	取締役	宮谷孝夫
代表取締役 取締役副社長	貝嶋博幸	取締役	岡本巖
専務取締役	山本勝巳	取締役	内山田竹志
常務取締役	松本巧	常勤監査役	久米敦
常務取締役	佐野眞琴	常勤監査役	竹中弘
常務取締役	加藤伸仁	監査役	吉田享司
常務取締役	松岡浩史	監査役	若林宏之
常務取締役	牧野一久	監査役	櫻井由美子

- (注) 1. 取締役宮谷孝夫、取締役岡本巖、取締役内山田竹志の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
2. 監査役吉田享司、監査役若林宏之、監査役櫻井由美子の3氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

### 期末配当金のお支払いについて

第119期期末配当金は1株につき22円と決定いたしましたので同封の「第119期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び郵便局で払渡期間内（2019年6月27日から2019年7月31日）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますのでご確認ください。

