

2022年6月28日

株 主 各 位

愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地
株式会社ジェイテクト
取締役社長 佐藤 和 弘

第122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122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**
- 第122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。
 - 第122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

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

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に佐藤和弘、松本 巧、岡本 巖、内山田竹志の4氏が再選され、山中浩一、加藤雄一郎の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に牧野一久、佐野眞琴、松井 靖の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に由布節子氏が選任されました。
なお、由布節子氏は社外監査役の櫻井由美子、松井 靖の両氏の補欠の社外監査役であります。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、役付取締役として取締役社長に佐藤和弘氏が選定され、また代表取締役として佐藤和弘、松本 巧、山中浩一の3氏がそれぞれ選定され就任いたしました。また、監査役会において常勤監査役に牧野一久、佐野眞琴の両氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。

これにより当社の取締役及び監査役の構成は以下のとおりとなりました。

代表取締役 取締役社長	佐 藤 和 弘	常勤監査役	牧 野 一 久
代表取締役 取締役経営役員	松 本 巧	常勤監査役	佐 野 眞 琴
代表取締役 取締役経営役員	山 中 浩 一	監 査 役	櫻 井 由 美 子
取 締 役	岡 本 巖	監 査 役	松 井 靖
取 締 役	内 山 田 竹 志		
取 締 役	加 藤 雄 一 郎		

- (注) 1. 取締役岡本巖、取締役内山田竹志、取締役加藤雄一郎の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. 監査役櫻井由美子、監査役松井靖の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

