

2021年6月25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121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121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121期（2020年4月1日から2021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121期（2020年4月1日から2021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9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に佐藤和弘、貝嶋博幸、山本勝巳、牧野一久、加藤伸仁、松本 巧、宮谷孝夫、岡本 巖、内山田竹志の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対して支給する報酬(使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬は除く)について、従来ご承認いただいていた報酬の限度額を月額から年額に改めるとともに、その報酬額を年額800百万円以内(うち社外取締役は年額100百万円以内)とし、また、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権を年額100百万円以内とすることを決定いたしました。

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が選定され、また代表取締役として佐藤和弘、貝嶋博幸がそれぞれ選定され就任いたしました。そして、監査役会において常勤監査役に久米敦、竹中弘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	取締役	岡本巖
代表取締役 取締役経営役員	貝嶋博幸	取締役	内山田竹志
取締役経営役員	山本勝巳	常勤監査役	久米敦
取締役経営役員	牧野一久	常勤監査役	竹中弘
取締役経営役員	加藤伸仁	監査役	吉田享司
取締役経営役員	松本巧	監査役	若林宏之
取締役	宮谷孝夫	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

