

証券コード 2124
平成28年3月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング14階
株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント
代表取締役社長 松 園 健

第29期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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29期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告及び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、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
2. 第29期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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。
- 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。
- 第3号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり松園健、服部啓男、田崎ひろみ、田崎忠良、上野音彦、東郷重興の6氏が再選、新たに加瀬豊氏が選任され、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、原案どおり岩崎政孝氏が選任されました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。
- 第6号議案 取締役に対する株式ストックオプション制度の導入及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終結後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたのでお知らせいたします。

取締役会長	田 崎 ひろみ
代表取締役社長	松 園 健
代表取締役副社長	服 部 啓 男
取締役最高顧問	田 崎 忠 良

以 上