

2020年10月28日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田二丁目14番10号  
ジャパンメディアシステム株式会社  
代表取締役社長 富 樫 泰 章

## 第36期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第36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** 第36期（2019年8月1日から2020年7月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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。
- 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** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に菅野庄一氏（社外監査役）が再任され、就任いたしました。

以 上