

(証券コード 4832)

平成28年6月24日

株主各位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
J F E システムズ株式会社
代表取締役社長 西 崎 宏

第33回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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33期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第33期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件
- 上記の内容について報告いたしました。

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、当期末配当金は1株につき金34円と決定されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に上條巧、北山直人、佐々木富雄、原田敬太、國安誠の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に土浜茂稔氏が選任され、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江黒早耶香氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後の監査役会の決議によって、常勤監査役に金藤秀司、土浜茂稔の両氏が選定され、就任いたしました。

以上により、平成28年6月24日現在における当社の取締役および監査役は、次のとおりであります。

| | | | | | |
|---------|-----|----|-------|----|----|
| 代表取締役社長 | 西崎 | 宏 | 常勤監査役 | 金藤 | 秀司 |
| 取締役 | 上條 | 巧 | 常勤監査役 | 土浜 | 茂稔 |
| 取締役 | 佐々木 | 富雄 | 監査役 | 安藤 | 武彦 |
| 取締役 | 原田 | 敬太 | 監査役 | 冨澤 | 雄一 |
| 取締役 | 國安 | 誠 | | | |
| 取締役 | 北山 | 直人 | | | |
| 取締役 | 都築 | 正行 | | | |

(注1) 取締役都築正行氏は、社外取締役であります。

(注2) 監査役土浜茂稔、冨澤雄一の両氏は、社外監査役であります。

なお、平成28年6月24日現在における当社の執行役員は、次のとおりであります。

| | | | | | |
|---------|-----|----|------|----|----|
| 社長(CEO) | 西崎 | 宏 | 執行役員 | 中村 | 元 |
| 専務執行役員 | 上條 | 巧 | 執行役員 | 下田 | 純 |
| 常務執行役員 | 佐々木 | 富雄 | 執行役員 | 奥野 | 敦己 |
| 常務執行役員 | 原田 | 敬太 | 執行役員 | 船尾 | 哲也 |
| 常務執行役員 | 國安 | 誠 | 執行役員 | 笹井 | 一志 |
| | | | 執行役員 | 森本 | 哲也 |
| | | | 執行役員 | 菅野 | 英毅 |
| | | | 執行役員 | 杉原 | 明 |

配当金のお支払いについて

- (1) 第33期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月27日から平成28年7月29日まで）にお受け取りください。
- (2) 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- (3) 「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は、大切に保管してください。