

2023年6月23日

株 主 各 位

神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

株式会社 JVCケンウッド

代表取締役 社長執行役員
最高経営責任者（CEO） 江口 祥一郎

第15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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第15回定時株主総会におきまして、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15期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第15期（2022年4月1日から2023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。変更後の定款の内容は、後記の「定款一部変更について」をご覧ください。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岩田眞二郎、江口祥一郎、野村昌雄、宮本昌俊、鈴木昭、栗原直一、園田剛男、浜崎祐司、鬼塚ひろみおよび平子裕志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、江口祥一郎、野村昌雄および宮本昌俊が代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

定款一部変更について

1. 提案の理由

当社は、2023年4月に発表した新中期経営計画「VISION2025」の策定にあわせて、現在の当社グループの企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ（Creating excitement and peace of mind for the people of the world）」を企業理念として再定義したうえで定款に規定することとして、この企業理念をあらゆるステークホルダーの方々と共有し、持続的な成長を図ってまいります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(商号) 第1条 (条文省略)	(商号) 第1条 (現行どおり)
(新 設)	(企業理念) 第2条 <u>当社は、「感動と安心を世界の人々へ (Creating excitement and peace of mind for the people of the world)」 を企業理念として定める。</u>
第2条～第39条 (条文省略)	第3条～第40条 (現行どおり)

以 上