

平成24年6月26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 江口 祥一郎

第4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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第4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。大変ありがとうございました。

敬具

記

- 報告事項**
- 第4期（平成23年4月1日から平成24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。
 - 第4期（平成23年4月1日から平成24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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に河原春郎、江口祥一郎、相神一裕、藤田聡、栗原直一、松沢俊明、瀬尾信雄、柏谷光司および疋田純一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に坂本隆義、鷲田彰彦および浅井彰二郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に大山永昭氏が選任されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、河原春郎が代表取締役に、江口祥一郎が代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。

以上