

平成29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
兼 社 長 執 行 役 員
最 高 経 営 責 任 者 (CEO)

辻 孝 夫

第9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9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9期（平成28年4月1日から平成29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9期（平成28年4月1日から平成29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、取締役に阿部康行、辻孝夫、江口祥一郎、相神一裕、今井正樹、谷田泰幸、宮本昌俊、疋田純一および岩田真二郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤田聡氏が選任され、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、補欠監査役に鷺田彰彦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、辻孝夫、江口祥一郎および相神一裕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