

(証券コード 9991)  
平成22年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小網町6番7号

**ジェコス株式会社**

取締役社長 岩本宣彦

## 第43回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第43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がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 1. 第43期（平成21年4月1日から平成22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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第43期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、別途積立金4,500,000,000円を繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。また、期末配当金につきましては、当社普通株式1株あたり金3円、総額109,221,177円、その効力が生じる日を平成22年6月28日とすることに決定されました。

**第2号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に寺口重男、石橋康雄、須見仁志、中川均、阿部伴明、橋本修身の各氏が再選され、鈴木章夫、岩本能成、西口正仁、波多野修身の各氏が新たに選任され、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波多野克己氏が新たに選任され、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矢島 匡氏が再選されました。

#### 第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役 波多野克己氏、那須川幸雄氏、高比良慎一氏および退任監査役 松本公昭氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が、また、監査役会において常勤監査役が、それぞれ選定され就任いたしました結果、役員の新陣容は次のとおりとなりました。

|               |            |
|---------------|------------|
| 取締役社長 (代表取締役) | 岩本 宣彦      |
| 専務取締役 (代表取締役) | 佐藤喜代治      |
| 専務取締役 (代表取締役) | 寺口 重男      |
| 専務取締役 (代表取締役) | 石橋 康雄      |
| 常務取締役         | 須見 仁志      |
| 常務取締役         | 横瀬 力       |
| 取 締 役         | 田中 増男      |
| 取 締 役         | 中川 均       |
| 取 締 役         | 阿部 伴明      |
| 取 締 役         | 橋本 修身      |
| 取 締 役         | 鈴木 章夫 (新任) |
| 取 締 役         | 岩本 能成 (新任) |
| 取 締 役         | 西口 正仁 (新任) |
| 取 締 役         | 波多野修身 (新任) |
| 監 査 役 (常 勤)   | 波多野克己 (新任) |
| 監 査 役 (常 勤)   | 石田 典雄      |
| 監 査 役 (常 勤)   | 後藤 高廣      |
| 監 査 役         | 赤石 幹雄      |

以 上

### 配当金のお支払について

第43期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成22年6月28日～平成22年7月30日）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行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。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上