

(証券コード 9991)
平成23年6月24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 弓 場 勉

第44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あげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第44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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第44期（平成22年4月1日から平成23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44期（平成22年4月1日から平成23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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金8円、総額291,247,704円、その効力が生じる日を平成23年6月27日とすることに決定されました。

第2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。
なお、変更の内容は次のとおりであります。
(下線部は変更部分を示す。)

変更前定款	変更後定款
(員数) 第27条 当会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	(員数) 第27条 当会社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に佐藤喜代治、横瀬 力、田中増男の各氏が再選され、弓場勉および早川雄三の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に鈴木和幸および加納元雄の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

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 岩本宣彦氏および退任監査役 後藤高廣氏に対し、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。

第6号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案どおり取締役14名に対し役員賞与として総額29,100,000円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に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）	弓場 勉（新任）
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
取締役	岩本 能成
取締役	西口 正仁
取締役	波多野修身
取締役	早川 雄三（新任）
監査役（常勤）	波多野克己
監査役（常勤）	石田 典雄
社外監査役（常勤）	鈴木 和幸（新任）
社外監査役	赤石 幹雄
社外監査役	加納 元雄（新任）

以 上

配当金のお支払について

第44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23年6月27日～平成23年7月29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、「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