

平成25年6月26日

株 主 各 位

東京都三鷹市大沢六丁目11番25号

株式会社 **ジヤムコ**

代表取締役社長 鈴木 善久

第73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、本日開催の当社第73回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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73期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第73期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき
10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、取締役に寺田 修、鈴木善久、河野通秀、大倉敏治、
星野信也、比留間正和、関川安雄、大上克裕の8氏が再選さ
れ、松本茂伸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大上克裕、松本茂伸の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、補欠監査役に山本光祥氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役後藤健太郎、佐久文昭、床鍋秀夫、杉浦勝利、小澤発雄、木村敏和、夏目憲一の7氏及び退任監査役江上良氏氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、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一任することで承認可決されました。

また、執行役員制度の開始に伴い、取締役を退任し、執行役員に就任する小澤発雄、木村敏和、後藤健太郎の各氏に対する退職慰労金については、当社の内規に従い、相当額の範囲内で、各氏の執行役員の在任期間が終了した以降に贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

なお、総会終了後引き続き開催された取締役会において、取締役寺田 修氏は取締役会長に、取締役鈴木善久氏は代表取締役社長に、取締役河野通秀、大倉敏治の両氏は代表取締役副社長執行役員に、取締役星野信也、比留間正和、関川安雄の3氏は取締役常務執行役員に、それぞれ選定され就任いたしましたので、併せてご通知申し上げます。

期末配当金のお支払いについて

第73期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で払渡期間（平成25年6月27日～平成25年7月31日）中にお受け取りください。又、銀行振込ご指定の方は「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

公告の方法

電子公告の方法により行います。

<<http://www.pronexus.co.jp/koukoku/7408/7408.html>>

但し、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。

なお、計算書類及び連結計算書類に係る情報は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.jamco.co.jp>）においてご覧いただけます。