

平成21年6月26日

株主各位

愛知県常滑市唐崎町2丁目88番地
ジャニス工業株式会社
代表取締役社長 山川 芳 範

第75期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あげます。

さて、本日開催の当社第75期定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項** 第75期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容及び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。
内容につきましては、同封いたしました第75期報告書にその要旨を記載いたしましたのでご参照ください。
- 決議事項**
- 第1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。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、井上光弘、黒川龍三郎、山川芳範、杉江泰紀の4氏が再選され、新たに谷口敏彦氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、伊藤慎二氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、中村勝己氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上