

平成22年6月25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76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76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76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76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** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井上光弘、山川芳範、黒川龍三郎、杉江泰紀、谷口敏彦の5氏が再選され、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、監査役に水野修氏が新たに選任され、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、補欠監査役に中村勝己氏が選任されました。
- 第4号議案** 資本準備金の減少及び剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上