

平成23年6月28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77期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77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上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 第77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77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** 剰余金の配当の件
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、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3号議案** 監査役3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、森田雅也の2氏が再選され、新たに平本公彦氏が選任され、それぞ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、補欠監査役に中村勝己氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上