

平成24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78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78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78期（平成23年4月1日から平成24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。
『株主通信』を同封いたしますので、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、取締役に山川芳範、杉江泰紀、谷口敏彦の3氏が再選され、新たに宇野正敏、富本和伸の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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3号議案** 退任取締役に對し特別功勞金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上