

平成25年 6 月27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79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79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79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、宇野正敏、富本和伸の 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、監査役に水野吉博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** 取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上