

平成28年6月29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82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あげます。

さて、本日開催の当社第82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82期（平成27年4月1日から平成28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** 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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山川芳範、谷口敏彦、宇野正敏、富本和伸の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に水野修、森田雅也、水野吉博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に中村勝己氏が選任されました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上