

平成19年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング14階
株式会社 ジェイ エイ シー ジャパン
代表取締役社長 神 村 昌 志

第20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20期定時株主総会におきまして、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20期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第20期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第20期の期末配当金は1株につき120円と決定いたしました。

第3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4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に小澤優一氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおりみずほ監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第20期の期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「郵便振替支払通知書」をご高覧のうえ、払渡期間（平成19年3月29日から平成19年5月2日まで）内にお近くの郵便局でお受け取りください。

また、銀行振込又は郵便振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封ご送付申しあげましたので、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

以 上