

証券コード 2124
平成21年3月26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 田 崎 ひ ろ み

第22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上げます。

さて、本日開催の当社第22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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第22期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

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。

変更の概要は次のとおりであります。

① 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」とします。）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式が株式振替制度に一斉移行されたことに伴い、当社の定款上不要となります株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除、条数の繰り上げ、附則の新設等所要の変更を行いました。

なお、株券を発行する旨の規定につきましては、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日の同法律施行日を効力発生日として、定款の定めを廃止する旨の定款変更の決議があったものとみなされております。

② 当社の商号を、平成21年4月1日をもって「株式会社ジェイエイシージャパン」から「株式会社ジェイエイシーリクルートメント」に変更することといたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに松園健氏が選任され、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、原案どおり小澤優一氏が選任されました。

以 上

本株主総会終結後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり新たに役付取締役が選定され、就任いたしましたのでお知らせいたします。

専務取締役 松園 健

以 上