

証券コード 2124
平成20年3月25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21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21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21期（平成19年1月1日から平成19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

剰余金処分件

本件は、原案どおり承認可決され、第21期の期末配当金は1株につき160円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり神村昌志、服部啓男、田崎ひろみ、田崎忠良の4氏が再選され、新たに松岡繁氏が選任され、それぞ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。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

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、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	神村 昌志
取締役副社長	服部 啓男
取 締 役	松岡 繁
取 締 役 会 長	田崎 ひろみ
取 締 役 相 談 役	田崎 忠良

以 上

配当金のお支払いについて

第21期の期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「期末配当金領収証」をご高覧のうえ、払渡期間（平成20年3月26日から平成20年5月2日まで）内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

また、銀行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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上