

(証券コード8922)

平成24年6月27日

株主各位

大阪府中央区平野町二丁目2番12号  
株式会社 ジアース  
代表取締役社長 池添吉則

## 第13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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第13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13期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）  
事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。
  - 会計監査人および監査役会の第13期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役3名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、取締役に池添吉則氏、奥田広志氏、安部眞一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役3名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、監査役に梶江靖史氏、津田尚廣氏、重光静武氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお津田尚廣氏、重光静武氏は、社外監査役であります。

以上

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選任され、就任いたしました。

代表取締役社長 池添吉則

以上