

(証券コード8922)

平成25年6月27日

株主各位

大阪市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14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上げます。

さて、本日開催の当社第14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14期（自平成24年4月1日 至平成25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14期（自平成24年4月1日 至平成25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 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2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に越塚孝之氏、安本龍司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に鹿谷豊一氏、勝瀬崇氏、馬淵亜紀子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、勝瀬崇氏、馬淵亜紀子氏は、社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上