

(証券コード 8922)
平成 23 年 6 月 29 日

株 主 各 位

大阪市西区阿波座一丁目 3 番 18 号
株 式 会 社 ジ ア ー ス
代表取締役社長 池 添 吉 則

第 12 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。

このたびの東日本大震災被災地の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます
とともに一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第 12 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**
1. 第 12 期 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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。
 2. 第 12 期 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)
会計監査人および監査役会の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 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役にジョン・フー氏が選任さ
れ、就任いたしました。

なお、ジョン・フー氏は、社外取締役であります。

以 上