

(証券コード 8922)

平成 25 年 4 月 19 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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、今後の機動的かつ柔軟な資金調達を可能にすることを目的として、定款第 6 条において発行可能株式総数を 2,000,000 株から 5,000,000 株に増加させることといたしました。

第 2 号議案 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株式会社エルエヌに対して特に有利な払込金額で募集株式を発行することといたしました。

第 3 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、前田陽子氏、鹿谷豊一氏、栗原裕二氏、吉村淳氏が選任され、就任いたしました。なお、前田陽子氏及び栗原裕二氏は社外取締役であります。

以上