

平成25年 3 月 28 日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木一丁目22番 1 号

ジャパシステム株式会社

代表取締役社長 阪 口 正 垣

第44期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第44期（平成24年 1 月 1 日から平成24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 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 1 株につき金 2 円 総額 52,075,920円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年 3 月 29 日

第 2 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 3 号議案 取締役 6 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に阪口正垣氏、村中達郎氏、小坂誠也氏、井上修氏、伊藤孝氏の 5 名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、平田実氏が新たに選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に曾我敏氏が選任されました。

以 上