

証券コード 2479
平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目10番7号
KPP八重洲ビル
株式会社 ジェイテック
代表取締役社長 藤 本 彰

第19回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19回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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19期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 上記報告事項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、第19期期末配当金は当社普通株式1株につき1円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に藤本彰、佐野清一郎、崔在亨、斉藤高志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に芥田俊彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

平成27年6月26日現在の当社役員の陣容は、次のとおりであります。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長	藤 本 彰
取 締 役	佐 野 清一郎
取 締 役	崔 在 亨
取 締 役	斉 藤 高 志
常 勤 監 査 役	小 貝 恭 生
常 勤 監 査 役	山 田 峻 介
監 査 役	尾 野 恭 史
監 査 役	芥 田 俊 彦

期末配当金のお支払いについて

第19期期末配当金（1株につき1円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願いいたします。

また、銀行の預金口座振込のご指定をいただいている方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願いいたします。

なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。