

証券コード 3719

平成25年3月28日

株 主 各 位

東京都目黒区青葉台三丁目6番16号  
株式会社 ジェクシード  
代表取締役社長 細 井 一 雄

### 第49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上げます。

さて、平成25年3月28日開催の当社第49期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第49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、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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第49期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）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**

取締役6名選任の件

本件は原案通り承認可決され、大島剛生氏、細井一雄氏、井阪健一氏、大島貴之氏、浜田篤人氏、森川孝秀氏の6氏が選任され、就任いたしました。

**第2号議案**

監査役2名選任の件

本件は原案通り承認可決され、佐藤烈臣氏、両國泰弘氏の2氏が選任され、就任いたしました。

以 上