

証券コード 3719

平成26年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11

株 式 会 社 ジェ ク シ ー ド

代表取締役会長 大 島 剛 生

第50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26年3月28日開催の当社第50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 第50期（平成25年1月1日から平成25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 定款一部変更の件
本件は原案通り承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は原案通り承認可決され、大島剛生氏、西岡重機氏、林芳隆氏、大島貴之氏、野澤裕氏の5氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は原案通り承認可決され、長岡亮介氏が選任され、就任いたしました。

以 上