

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 野 澤 裕

第51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27年3月27日開催の当社第51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51期（平成26年1月1日から平成26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 取締役4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、野澤裕氏、林芳隆氏、大島貴之氏、長岡亮介氏の4氏が選任され、就任いたしました。

第2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、庄籠一允氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、岩田克夫氏が選任されました。

第4号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は原案通り承認可決されました。その内容は以下の通りであります。

1. 減少する資本準備金の額

資本準備金1,208,833,125円から1,103,621,025円を取崩して
その他資本剰余金に振替え、全額を欠損の補填に充たしたい
と存じます。減少後の資本準備金の額は、105,212,100円とな
ります。

2. 剰余金の処分の内容

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,103,621,025円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,103,621,025円

3. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の効力発生日

平成27年3月27日

以 上