

株 主 各 位

平成24年6月28日

東京都千代田区丸の内三丁目4番2号  
株式会社 J S P  
取締役社長 塚本耕三

## 第54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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54回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54期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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、上記事業報告、連結計算書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  2. 第54期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり井上六郎、塚本耕三、寺西耕一、白井 宏、山本 均、小野秀夫、斉藤吉成、及川泰男、若林功一、近藤 正の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり松笠 隆、橋本雅司、松本勝博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役塩坂 健、退任監査役豊口 健の両氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

取締役会決議に基づきまして、当期は1株につき15円の配当金をお支払いすることになりました。つきましては、同封の「配当金領収証」によりゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）取扱期間中にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」のとおりに振込手続きいたしましたのでお確かめください。

以 上

---

### ご参考

平成24年6月28日現在の取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役会長		井 上 六 郎
代表取締役社長		塚 本 耕 三
取 締 役	副社長執行役員	寺 西 耕 一
取 締 役	専務執行役員	臼 井 宏 (昇任)
取 締 役	常務執行役員	山 本 均 (昇任)
取 締 役	執 行 役 員	小 野 秀 夫
取 締 役	執 行 役 員	斉 藤 吉 成
取 締 役	執 行 役 員	及 川 泰 男 (新任)
取 締 役	執 行 役 員	若 林 功 一 (新任)
取 締 役	執 行 役 員	近 藤 正 (新任)
常 勤 監 査 役		松 笠 隆 (新任)
常 勤 監 査 役		橋 本 雅 司
監 査 役		松 本 勝 博
監 査 役		酒 井 幸 男

以 上