

株 主 各 位

平成25年 6 月27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55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55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55期（平成24年 4 月 1 日から平成25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55期（平成24年 4 月 1 日から平成25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
議 案

取締役12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、臼井 宏、山本 均、小野秀夫、斉藤吉成、及川泰男、若林功一、近藤 正、鈴木高德、山根祥弘の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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25年6月27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
取 締 役	常務執行役員	山 本 均
取 締 役	常務執行役員	小 野 秀 夫 (昇任)
取 締 役	常務執行役員	斉 藤 吉 成 (昇任)
取 締 役	執 行 役 員	及 川 泰 男
取 締 役	執 行 役 員	若 林 功 一
取 締 役	執 行 役 員	近 藤 正
取 締 役	執 行 役 員	鈴 木 高 徳 (新任)
取 締 役	(社外取締役)	山 根 祥 弘 (新任)
常 勤 監 査 役		松 笠 隆
常 勤 監 査 役	(社外監査役)	橋 本 雅 司
監 査 役		松 本 勝 博
監 査 役	(社外監査役)	酒 井 幸 男

以 上