

平成23年 6 月28日

株 主 各 位

大阪市中央区南船場三丁目 5 番 8 号

株式会社ジェイテクト

取締役社長 井 川 正 治

第111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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第111回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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111期 (平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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111期 (平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は前期に比べ 1 株につき 3 円増配し、9 円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に横山元彦、井川正治、鈴木隆昭、河上清峯、島谷均、井坂雅一、内山田竹志の 7 氏が再選され、角井隆一、松本久、北村昌之の 3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内山田竹志氏は社外取締役であります。

(裏面をご覧ください)

第 3 号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役賞与として総額67,000千円、監査役賞与として総額10,500千円を支給することとし、その具体的金額、支給の時期、方法などは、取締役については取締役会に、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。

第 4 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役吉田紘司、長井正和、久田修義、伊藤寛、米田孝夫の各氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	横	山	元	彦
取締役会長				
代表取締役	井	川	正	治
取締役社長				
取締役副社長	鈴	木	隆	昭
専務取締役	河	上	清	峯
専務取締役	島	谷		均
専務取締役	井	坂	雅	一
常務取締役	角	井	隆	一
常務取締役	松	本		久
常務取締役	北	村	昌	之

以 上