

平成25年 6 月26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 安 形 哲 夫

第113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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第113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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第113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、連結計算書類なら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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第113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1株につき9円と決定いたしました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に井川正治、鈴木隆昭、河上清峯、井坂雅一、奥田哲司、中野史郎、久米 敦、村瀬昇也の8氏が再選され、新美篤志、安形哲夫、宮崎博之の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

(裏面をご覧ください)

第 3 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に嵯峨宏英氏が補欠として選任され、就任いたしました。

なお、嵯峨宏英氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

第 4 号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役賞与（社外取締役は除く）として総額 100,900 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、取締役会の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び付取締役が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役会長	新 美 篤 志	常務取締役	中 野 史 郎
代表取締役 取締役副会長	井 川 正 治	常務取締役	久 米 敦
代表取締役 取締役社長	安 形 哲 夫	常務取締役	宮 崎 博 之
取締役副社長	鈴 木 隆 昭	常勤監査役	榎 本 真 丈
取締役副社長	河 上 清 峯	常勤監査役	藤 井 博
取締役副社長	井 坂 雅 一	監 査 役	深 谷 紘 一
専務取締役	村 瀬 昇 也	監 査 役	小 林 正 明
専務取締役	奥 田 哲 司	監 査 役	嵯 峨 宏 英

(注) 監査役深谷紘一、監査役小林正明及び監査役嵯峨宏英の3氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第113期期末配当金は1株につき9円と決定いたしましたので同封の「第113期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び郵便局で払渡期間内(平成25年6月27日から平成25年7月31日)にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますのでご確認ください。