

平成24年 6 月27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112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112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112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112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、奥田哲司、中野史郎、久米敦、村瀬昇也の4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66,700千円（うち社外取締役分900千円）、監査役賞与として総額15,500千円（うち社外監査役分2,700千円）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ならびに取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役角井隆一、北村昌之の両氏に対し、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。

また、取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、第2号議案が承認可決されたことにより重任する取締役7名および在任中の監査役5名に対し、本総会終結の時までの在任期間をもとに、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、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、支給の時期は各氏の取締役退任および監査役退任の時とすることに承認可決されました。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を月額70百万円以内（うち社外取締役分3百万円以内）、監査役の報酬額を月額20百万円以内と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 取締役会長	横山元彦
代表取締役 取締役社長	井川正治
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	奥田哲司
常務取締役	中野史郎
常務取締役	久米敦

以上

期末配当金のお支払いについて

第112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112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および郵便局で払渡期間内（平成24年6月28日から平成24年7月31日）にお受け取りください。

なお、金融機関に振込ご指定の方には「第112期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますのでご確認ください。