

証券コード：3841

平成20年6月18日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小舟町6番6号

株 式 会 社 ジ ー ダ ッ ト

代表取締役社長 石 橋 眞 一

第6期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第6期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6期（平成19年4月1日から平成20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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第6期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、第6期の期末配当につきましては、1株につき2,000円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。主な変更の内容は次の通りであります。

取締役の経営責任をより明確にし、業務執行の適法性と妥当性を確保し、また内部統制機能の充実と実効性を高めるため、取締役の任期を2年から1年とし、現行定款第20条（任期）を変更いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として石橋眞一、増山雅美、山城治、香月弘幸、藤澤義麿、中村隆夫、平田喜信の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として小坂勉氏が選任されました。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役社長として石橋眞一が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第6期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、お支払いいたしますので、払渡期間内（平成20年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、既に銀行口座振込をご指定いただきました株主様には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。