

平成19年6月22日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目4番11号

株式会社 JALUX

代表取締役社長 岡崎俊城

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第46回定時株主総会におきまして、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46期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記の書類の内容を報告いたしました。
 2. 第46期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の配当金は1株につき30円とすることに決定されました。

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。

第3号議案

取締役18名選任の件

本件は、原案どおり次の各氏が選任され、就任いたしました。
岡崎 俊城、坂本 敏男、塩野谷 住雄、飯島 宏、市川 健二、山口 俊朗、牧 兼生、浅山 得壽、松下 良夫、安孫子 正行、濱 筆治、大村 善博（以上重任）

友森 宏、大貫 泰正、山本 雅之、宮永 正義、田島 伸一、武田 裕（以上新任）

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり石澤 照久氏（新任）が選任され、就任いたしました。

- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり平元 日出雄氏（新任）が選任されました。
- 第6号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり本年3月末日をもって取締役を辞任された塚原 雄二、広池 君夫の両氏および本株主総会終結の時をもって取締役を退任された堤 義幸、青山 和朗、名井 博明の3氏ならびに監査役を辞任された古川 康中氏に対し、総額104,287,800円の退職慰労金を贈呈することとし、各氏に対する具体的金額、贈呈の時期、方法等は、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で承認可決されました。
- 第7号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役17名および監査役4名に対し、取締役賞与として総額10,740,000円（うち社外取締役3名に対し総額450,000円）、監査役賞与として総額1,500,000円を支給することで承認可決されました。
- 第8号議案 取締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「年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内）」に改定することで承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれないものといたします。
- 以 上

お 知 ら せ

株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

取 締 役 会 長	友 森	宏
代 表 取 締 役 社 長	岡 崎	俊 城
専 務 取 締 役	坂 本	敏 男
専 務 取 締 役	塩 野 谷	住 雄
常 務 取 締 役	飯 島	宏
常 務 取 締 役	市 川	健 二
常 務 取 締 役	大 貫	泰 正