

平成20年6月18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47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47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47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47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35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8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。
友森 宏、岡崎 俊城、塩野谷 住雄、大貫 泰正、浅山 得壽、田島 伸一（以上重任）
正田 克彦、西 温朗（以上新任）
- 第4号議案** 監査役3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。
坂本 敏男、大村 善博、岩井 幸司（以上新任）

- 第5号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり次の各氏が選任されました。
青山 和朗、石澤 照久（以上新任）
- 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、原案どおり本株主総会終結の時をもって取締役を退任された坂本 敏男、飯島 宏、市川 健二、山口 俊朗、牧 兼生、松下 良夫、安孫子 正行、山本 雅之、宮永 正義、武田 裕、濱 筆治、大村 善博の12氏ならびに監査役を退任された中野 恒彦氏、監査役を辞任された吉田 亮二氏に対し、当社役員退職慰労金規定に準拠し、相当額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。なお、贈呈する退職慰労金の総額は143,264,800円となる予定であります。
- 第7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220百万円以内（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、執行役員兼務取締役の執行役員分報酬を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま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。

代表取締役会長	友 森	宏
代表取締役社長	岡 崎	俊 城