

平成22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 横尾 昭 信

## 第49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49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49期（平成21年4月1日から平成22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、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第49期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
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

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2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり横尾昭信・高橋淑夫・正田克彦・平井淳・寺西清一・菊山英樹の各氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり安孫子正行・奥山寛二の各氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり坂本敏男・中野明安の各氏が選任されました。

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、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 CEO(最高経営責任者)	横尾 昭信
代表取締役 副社長執行役員	高橋 淑夫