

平成20年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

ジェイエフイーホールディングス株式会社

代表取締役社長 數土 文夫

第6回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、本日開催の当社第6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
本件は上記それぞれの内容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）計算書類の内容報告の件
本件は上記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
本件は原案のとおり承認可決され、当期末の剰余金の配当は1株につき60円に決定されました。
- 第2号議案** 役員賞与支給の件
本件は原案のとおり、役員賞与として取締役賞与金総額122,900千円、監査役賞与金総額29,350千円を支給することに承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は原案のとおり、數土文夫、山崎敏邦、馬田 一、丹羽宇一郎、浅井滋生氏の5氏が再選され、林田英治、岸本純幸の両氏が新たに選任されました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案のとおり、塩谷 慎氏が選任されました。

以 上

[ご参考]

- ・本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に數土文夫氏が選任され就任いたしました。
また、代表取締役に山崎敏邦、林田英治の両氏が選任され就任いたしました。

平成20年6月26日現在における当社の取締役および監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	數 土 文 夫	監査役(常勤)	宮 崎 徹 夫
代表取締役	山 崎 敏 邦	監査役(常勤)	久 保 國 興
代表取締役	林 田 英 治	監 査 役	西 之 原 敏 州
取 締 役	馬 田 一	監 査 役	若 杉 敬 明
取 締 役	岸 本 純 幸		
取 締 役	丹 羽 宇 一 郎		
取 締 役	浅 井 滋 生		

- (注) 1. 取締役丹羽宇一郎および浅井滋生の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役西之原敏州および若杉敬明の両氏は、社外監査役であります。

なお、平成20年6月26日現在の執行役員は、次のとおりであります。

社 長 (CEO)	數 土 文 夫	専 務	笹 本 前 雄
副 社 長	山 崎 敏 邦	専 務	岡 田 伸 一
専 務	林 田 英 治		

[お知らせ]

剰余金の配当のお支払いについて

第6期末の剰余金の配当は、同封の「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6月27日から平成20年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行あるいは郵便局でお受取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行預金口座あるいはゆうちょ銀行貯金口座へのお振込みをご指定の方には、「剰余金の配当計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。