

平成19年 6 月22日

株主各位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
J F E システムズ株式会社
代表取締役社長 岩 橋 誠

第24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喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第24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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第24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
 2. 第24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、上記につき各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6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に岩橋 誠、谷利修己の両氏が再選、堀田善一、畠山廣造、原 誠、菊川裕幸の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に若林 莊太郎氏が再選、南部正悟、西川 廣の両氏が新たに選任され、それぞ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、原案どおり補欠監査役に渡部尚史氏が新たに選任されました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、本総会終結の時をもって取締役を退任された南部正悟氏、監査役を辞任された三浦克己氏に、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、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よることに一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、代表取締役社長に岩橋 誠氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会の決議により、常勤監査役に南部正悟、戸部俊一の両氏が選定され、就任いたしました。

以上により、平成19年6月22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	岩 橋	誠	常勤監査役	南 部	正 悟
取 締 役	谷 利	修 己	常勤監査役	戸 部	俊 一
取 締 役	堀 田	善 一	監 査 役	若 林	荘太郎
取 締 役	畠 山	廣 造	監 査 役	西 川	廣
取 締 役	原	誠			
取 締 役	菊 川	裕 幸			

(注1) 取締役菊川裕幸氏は、社外取締役であります。

(注2) 監査役戸部俊一、若林荘太郎の両氏は、社外監査役であります。

なお、平成19年6月22日現在における当社の執行役員は、次のとおりであります。

社長 (CEO)	岩 橋	誠	執行役員	浅 野	有一郎
専務執行役員	谷 利	修 己	執行役員	宮 原	一 昭
専務執行役員	堀 田	善 一	執行役員	杉	充
常務執行役員	畠 山	廣 造	執行役員	清 原	庄 三
常務執行役員	原	誠	執行役員	福 村	聡
常務執行役員	野 村	信 三			

配当金のお支払いについて

第24期期末配当金は、同封ご送付申しあげました「郵便振替支払通知書」によってお支払いいたしますので、最寄りの郵便局で払渡しの期間中（平成19年6月25日（月）～平成19年7月31日（火））にお受取りください。

なお、銀行口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。