

平成21年 6 月23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26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26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26期（平成20年4月1日から平成21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26期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記の内容について報告いたしました。

### 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、当事業年度末の配当金は1株につき金2,800円と決定されました。

**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4名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に岩橋誠、谷利修己、堀田善一、菊川裕幸の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に浅野有一郎、岡井哲の2氏が選任され、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、原案どおり退任取締役畠山廣造氏および原誠氏、退任監査役南部正悟氏および戸部俊一氏に対し、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って、常勤監査役に浅野有一郎、若林荘太郎の両氏が選定され、就任いたしました。

以上により、平成21年6月23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	浅野	有一郎
取締役	谷利	修己	常勤監査役	若林	荘太郎
取締役	堀田	善一	監査役	西川	廣
取締役	野村	信三	監査役	岡井	哲
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) 監査役若林荘太郎、岡井哲の両氏は、社外監査役であります。

なお、平成21年6月23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	清原	庄三
専務執行役員	谷利	修己	執行役員	福村	聡
専務執行役員	堀田	善一	執行役員	金藤	秀司
常務執行役員	野村	信三	執行役員	上條	巧
常務執行役員	宮原	一昭	執行役員	佐々木	富雄
常務執行役員	杉	充			

---

## 配当金のお支払いについて

- (1) 第26期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成21年6月24日から平成21年7月31日まで）にお受け取りください。
- (2) 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。