

平成17年 6 月23日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
J F E システムズ株式会社
代表取締役社長 岩 橋 誠

第22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上げます。

さて、本日開催の当社第22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22期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書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22期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書の内容報告の件

決議事項

第1号議案 第22期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき2,800円と決定いたしました。

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。
変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(公告の方法) 第4条 当会社の公告は、 <u>日本経済新聞に掲載する。</u>	(公告の方法) 第4条 当会社の公告は、 <u>電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</u>
(新設)	(自己株式の取得) 第6条 当会社は、 <u>商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u>
第6条～第36条 (条文省略)	第7条～第37条 (現行どおり)

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岩橋 誠、南部正悟、谷利修己、野村信三の4氏が再選され、木下 仁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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に三浦克己氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5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三浦克己氏および監査役を退任された池田 博氏に、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それぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

お詫びと訂正

第22回定時株主総会招集ご通知26ページに記載いたしました内容の一部について、訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたしますとともに、お詫び申し上げます。

記

訂正内容

26ページ 第3号議案 取締役5名選任の件

(訂正前)

なお、取締役候補者の木下 仁氏は「商法第188条第2項第7号ノ2」に定める社外取締役の候補者であります。

(訂正後)

(下線部削除)

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	岩 橋	誠
常 務 取 締 役	南 部	正 悟
常 務 取 締 役	谷 利	修 己

また、本総会終了後の監査役の互選により、常勤監査役に三浦克己および戸部俊一の両氏が選任され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第22期利益配当金は、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17年6月24日（金）～平成17年7月29日（金））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。