

平成20年 6 月25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25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25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25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
 2. 第25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
- 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 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に野村信三氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に戸部俊一氏が選任され、就任いたしました。

第4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。

以 上

なお、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20年6月25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	野村信三		
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20年6月25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	執行役員	金藤秀司
		執行役員	上條巧

配当金のお支払いについて

- (1) 配当金のお振込をご指定の株主さまには、「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。
- (2) お振込をご指定されていない株主さまには、「配当金領収証」を同封いたしますので、払渡しの期間中に、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局にてお受取りください。また、この「配当金領収証」によりゆうちょ銀行の貯金口座またはその他銀行の預金口座へ直接ご入金できます。