

平成24年6月28日

株主各位

東京都板橋区熊野町32番8号

株式会社 手Jー

代表取締役社長 荻谷 嵩夫

第76回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76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76期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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76期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類等の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に荻谷嵩夫、岸 智晴、斉藤卿是、小針哲郎、森山文隆、松本 正、吉田幸一、清水孝雄、長谷川泰司、山崎敬一、西口明彦、豊田三喜男の12氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任される取締役内藤正行氏および土井裕幸氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規により、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、取締役会に一任することで承認可決されました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役13名および監査役3名に対し、役員賞与総額1,200万円（取締役分1,060万円、監査役分140万円）を支給することで承認可決されました。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり報酬支給限度額の設定を月額方式から年額方式に改め、取締役の報酬額を年額16,800万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬額を年額3,000万円以内に改定することで承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

第76期の期末配当金は、平成24年5月14日開催の取締役会で1株につき7円と決定いたしました。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「第76期 期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振り込み先につきましては、口座が開設されている証券会社等にお問合せください。

2. その他の方には「第76期 期末配当金領収書」のほか、「第76期 期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

(ご参考)

単元未満株式の買取請求について

当社は、定款により単元株制度(1単元の株式数は1,000株)を採用しており、株主は自己の所有する単元未満株式(1,000株に満たない株式)を会社にお買い取ってもらう権利をもっています。株主のみなさまで、お買い取りご希望の方は、特別口座に記録されている場合は当社の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社(第76期報告書の「株主メモ」ご参照)で取扱いをしておりますので、お申し出ください。

また、証券会社等に預託されている場合は各お取引の証券会社等で取扱いをいたしておりますので、お問合せください。