

証券コード：3841

平成21年6月17日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小舟町6番6号

株 式 会 社 ジ ー ダ ッ ト

代表取締役社長 石 橋 眞 一

第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第7期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7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、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第7期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、第7期の期末配当につきましては、1株につき2,000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。主な変更の内容は次の通りであります。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として石橋眞一、増山雅美、山城治、香月弘幸、藤澤義麿、伊藤俊彦、伊藤吉昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として中村隆夫氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、補欠監査役として小坂勉氏が選任されました。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役社長として石橋眞一が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第7期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、お支払いいたしますので、払渡期間内（平成21年7月31日まで）にお近くの取扱銀行でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、既に銀行口座振込をご指定いただきました株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定いただきました株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。