

平成21年 6 月23日

株 主 各 位

愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目209番地の1  
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング  
代表取締役社長 小 澤 洋 介

## 第11期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、平成21年 6 月23日開催の当社第11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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第11期（平成20年 4 月 1 日から平成21年 3 月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

**決議事項**

**第 1 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 2 号議案** 取締役 9 名選任の件

本件は原案どおり、取締役に小澤洋介、大須賀俊裕、畠賢一郎、森由紀夫、黒田享、大林正人、能村邦宏、倉橋清隆、中村勝光の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 号議案** 監査役 3 名選任の件

本件は原案どおり、監査役に小林一三武、室谷美晴、加藤孝浩の 3 氏が選任され、それぞ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、補欠監査役に有馬義雄氏が選任されました。

以 上