

平成22年 6 月22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12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上げます。

さて、平成22年 6 月22日開催の当社第12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 第12期（平成21年 4 月 1 日から平成22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 監査役 1 名選任の件

本件は原案どおり、監査役に石川俊一郎氏が選任され、就任いたしました。

第 2 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。

第 3 号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件

本件は原案どおり、当社取締役に対する報酬として年額 1 億円の範囲でストック・オプションとしての新株予約権 1, 200 個（新株予約権 1 個当たり当社普通株式 1 株）を上限として付与することについて承認可決されました。

第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権を付与する件

本件は原案どおり、会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役は除く）および従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権3,900個（新株予約権1個当たり当社普通株式1株）を上限として付与することおよび付与する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

以 上