

証券コード 7774
平成23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13期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あげます。このたびの東北地方太平洋沖地震により被災された皆様には、心からお見舞い申しあげます。

さて、平成23年6月23日開催の当社第13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13期（平成22年4月1日から平成23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、法令で定める監査役の員数が欠けた場合において、補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、補欠監査役の選任の効力を当社監査役と同任期の4年とする規定を新設しました。

第2号議案 取締役10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、大谷正明の10氏が再選され、それぞ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、監査役に小川忠彦氏が選任され、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、補欠監査役に小林一三武氏が選任されました。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり、本総会の終結の時をもって退任された監査役小林一三武氏（平成14年6月より常勤監査役として就任）に対し、在任中の功労に報いるため、当社監査役退職慰労金規程に従い、相当額の範囲内で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、監査役の協議に一任することとして承認可決されました。

以 上