

平成 22 年 10 月 28 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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第 1 号議案 第三者割当による募集株式発行の件

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 1 名選任の件

本件は原案どおり、取締役に大谷正明氏が選任され、就任しました。

以 上