

平成20年12月19日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿二丁目1番9号

ジオルダン株式会社

代表取締役社長 佐藤俊和

第29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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29期定時株主総会において、下記の通り報告並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29期（平成19年10月1日から平成20年9月30日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 第29期（平成19年10月1日から平成20年9月30日まで）計算書類承認の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第2号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案通り承認可決され、期末配当については1株につき金8円と決定されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案通り佐藤俊和、坂口京、奥山至の3名が再選され重任し、新たに玉野博昭が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案通り承認可決され、当期末時点の取締役4名（うち社外取締役2名）に対し総額740万円（うち社外取締役分60万円）、同監査役3名（うち社外監査役2名）に対し総額160万円（うち社外監査役分40万円）の役員賞与を支給することとし、各取締役に対する支給金額については取締役会の決定に、各監査役に対する支給金額については監査役の協議に一任することとなりました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第29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、払渡しの期間内（平成20年12月22日から平成21年1月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りくださいますようお願い申し上げます。なお、銀行口座振込ご指定の方は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

株主優待制度について

当社では、毎年9月30日及び3月31日現在、当社株式100株以上を所有されている株主の皆様へ、「乗換案内PREMIUM」の半年間ご利用権を進呈いたしております。平成20年9月30日現在、当社株式100株以上を所有されている株主の皆様には、「株主優待のご案内」を平成20年12月中にお送りいたします。詳しいご利用条件や方法等を記載いたしておりますので、ご参照の上、ご利用いただければ幸いです。

□株主優待制度に関するお問い合わせ先
ジョルダン株式会社 経営企画室
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-9
TEL : 03-5369-4051