

平成26年12月19日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿二丁目5番10号

ジョルダン株式会社

代表取締役社長 佐藤俊和

第35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第35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**
1. 第35期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第35期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当については1株につき金13円と決定されました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤俊和、坂口京、後藤亘、玉野博昭の4氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、後藤亘氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松澤壽俊氏が再選され、重任いたしました。

なお、松澤壽俊氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第35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26年12月22日から平成27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、口座振込ご指定の方には、「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

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 Light（株主優待版）」の半年間ご利用権を進呈いたしております。

平成26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26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2-5-10

TEL：03-5369-4051