

平成15年12月19日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿二丁目1番9号
ジョルダン株式会社
代表取締役社長 佐藤 俊 和

第24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24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24期（平成14年10月1日から平成15年9月30日まで）営業報告書報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 第24期貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき2円と決定されました。
- 第2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、原案どおり片岡俊郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第24期利益配当金は1株につき2円と決定いたしましたので、同封の「利益配当金領収証」により、銀行取扱期間中（平成15年12月22日から平成16年1月30日まで）にお受取りください。なお、銀行振込をご指定されました方には「利益配当金計算書」および「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。

貸借対照表および損益計算書のホームページ掲載について

当社は決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書を当社のホームページ (<http://www.jorudan.co.jp/>) に掲載いたしておりますので、ご案内申し上げます。

株主優待制度について

株主の皆様にご案内「乗換案内 時刻表対応版」の最新版CD-ROMを本年12月下旬にお送りいたします。また、お送りするCD-ROMに同封の「株主優待のご案内」に記載されたパスワードで、平成16年12月末までインターネット経由でのアップデートができます。

なお、詳しいご利用上の条件につきましては、「株主優待のご案内」に記載いたします。

- 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