

平成17年12月22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26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26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26期（平成16年10月1日から平成17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26期貸借対照表、損益計算書及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4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2名選任の件
本件は、原案どおり高村茂、五十嵐雅子の2名が選任され、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26期利益配当金は1株につき4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17年12月26日から平成18年1月31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/ir/>) 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

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17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17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