

平成21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30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30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30期（平成20年10月1日から平成21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30期（平成20年10月1日から平成21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 | 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。 |
| 第4号議案 | 監査役2名選任の件
本件は、原案通り高村茂、五十嵐雅子の両氏が再選され、それぞれ重任いたしました。 |
| 第5号議案 | 会計監査人選任の件
本件は、原案通り承認可決され、会計監査人に新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。 |

第6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1名）に対し総額790万円（うち社外取締役分30万円）、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30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21年12月24日から平成22年1月29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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

また、本年より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」の半年間ご利用権を進呈いたしております。

平成21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21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