

平成28年12月22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37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37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37期（平成27年10月1日から平成28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37期（平成27年10月1日から平成28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、後藤亘の3氏が再選され、それぞれ重任し、新たに東條巖氏が選任され、就任いたしました。

なお、後藤亘氏及び東條巖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、監査役に新たに窪田哲夫氏が選任され、就任いたしました。

なお、窪田哲夫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37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28年12月26日から平成29年1月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（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『「配当金振込先ご確認」のご案内』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。

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添付書類としてご利用いただけます。

なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

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（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28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28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