

平成26年6月27日

株主各位

東京都板橋区熊野町32番8号

株式会社手Jー

代表取締役社長 荻谷嵩夫

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78回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**
1. 第78期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第78期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類等の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、普通株式5株を1株の割合で併合することといたしました。

なお、株式併合の効力発生日は、平成26年8月1日であります。

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。定款変更の内容は次のとおりであります。

- (1) インターネットの普及に伴い、利便性向上および公告手続きの合理化のため当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の公告方法を定めました。
- (2) 発行可能株式数を株式併合の割合に合わせて減少させるとともに、株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

なお、定款一部変更の効力は、平成26年8月1日に生じることとなります。

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に荻谷嵩夫、小針哲郎、森山文隆、松本 正、吉田幸一、清水孝雄、長谷川泰司、山崎敬一、西口明彦、豊田三喜男、久永達夫、松岡 学、福浦正人の13氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岸 智晴氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任される取締役岸 智晴、斉藤卿是氏および監査役古谷陽一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規により、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以上

株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

第78回定時株式総会において、平成26年8月1日をもって、普通株式5株を1株に併合すること、および単元株式数を1,000株から100株に変更することについてご承認いただきました。

この株式併合および単元株式数の変更に伴う株主様による特段のお手続きの必要はございません。

1. 株式併合後の株式

各株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成26年7月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株式数に5分の1を乗じた株式数(5株を1株の割合で併合)となります。

株主様がお取引の証券会社等の口座に記録されている当社株式数は、平成26年8月1日をもって株式併合後の株式数に変更されます。

2. 端数処分代金のお支払い

株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じてお支払いいたします。

端数処分代金のお支払いは、平成26年9月下旬頃を予定しております。

配当金のお支払いについて

第78期の期末配当金は、平成26年5月13日開催の取締役会で1株につき7円と決定いたしました。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「第78期 期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振り込み先につきましては、口座が開設されている証券会社等にお問合せください。

2. その他の方には「第78期 期末配当金領収証」のほか、「第78期 期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、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使用いただけます。