

平成20年 6 月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号  
株式会社JBISホールディングス  
代表取締役社長 内 池 正 名

## 第2回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2回定時株主総会において、下記のとお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2期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）事業報告、連結計算書類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、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第2期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1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2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり内池正名、森谷 敬、佐々木敏一、今田喜久、小島邦夫、朝倉 洋の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役小島邦夫氏及び朝倉 洋氏は、社外取締役であります。

以 上

---

### 第2期年次報告書のご送付について

株主の皆様には、第2期年次報告書（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）を同封いたしました。