

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング14階
株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント
代表取締役社長・COO 松 園 健

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きまして、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**
- 第26期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）事業報告及び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、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
 - 第26期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）計算書類報告の件
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** 剰余金処分の件
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5名選任の件
本件は、原案どおり田崎ひろみ、松園健、服部啓男、田崎忠良、上野音彦の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり小澤優一氏が選任されました。

以 上

本株主総会終結後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたのでお知らせいたします。

代表取締役会長・CEO	田 崎 ひろみ
代表取締役社長・COO	松 園 健
代表取締役副社長・CFO	服 部 啓 男
取締役最高顧問	田 崎 忠 良
取締役	上 野 音 彦

以 上