

証券コード 8508

平成24年6月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号

J ト ラ ス ト 株 式 会 社

代表取締役社長 藤 澤 信 義

第36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36回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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36期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）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、上記の内容について報告いたしました。

2. 第36期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

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。

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>70,000,000株</u>とする。</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第8条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできない。</p> <p>1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>2 取得請求権付株式の取得を請求する権利</p> <p>3 募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利 (新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>第9条～第41条 (条文省略)</p>	<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>240,000,000株</u>とする。</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第8条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできない。</p> <p>1 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>3 (現行どおり)</p> <p><u>4 次条に定める請求をする権利</u></p> <p><u>(単元未満株式の買増し)</u></p> <p><u>第9条 当社の株主は、株式取扱規程の定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。</u></p> <p>第10条～第42条 (現行どおり)</p>

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり藤澤信義、千葉信育、橋本 泰、黒田一紀、三吉 誠、西川幸宏、西 範行の7氏が再選され、上村憲生氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり山根秀樹、井上允人の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対し、ストックオプションとしての新株予約権を個数12,000個を上限として付与することにつき、その募集事項の決定を当社取締役会に委任することが承認可決されました。

第5号議案 合併契約承認の件

本件は、原案どおり当社を吸収合併存続会社、株式会社ネクストジャパンホールディングスを吸収合併消滅会社として、平成24年7月1日付で吸収合併することが承認可決されました。

以 上

新役員体制のおしらせ

本定時株主総会終了後の取締役会において代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	藤澤信義	常勤監査役	大西眞夫
代表取締役副社長	千葉信育	常勤監査役	山根秀樹
取締役	橋本泰	監査役	井上允人
取締役	黒田一紀	監査役	内藤欣也
取締役	三吉誠		
取締役	西川幸宏		
取締役	上村憲生		
取締役	西範行		

- (注) 1. 取締役のうち西 範行氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち山根秀樹、内藤欣也の2氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払について

1. 銀行振込をご指定いただいている方は、同封の「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
2. 銀行振込をご指定されていない方は、平成24年6月28日から平成24年7月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄り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）にてお受け取りください。

なお、皆様に同封しております「期末配当金計算書」は「支払通知書」を兼ねておりますので、お受け取り後の配当金額のご確認や確定申告をする際の添付資料としてご使用いただけます。

以 上