

株 主 各 位

東京都多摩市鶴牧二丁目11番地 1

JUKI 株式会社

取締役社長 清 原 晃

第97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。

東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第97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97期（平成23年 4月 1日から平成23年12月31日まで）事業報告および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97期（平成23年 4月 1日から平成23年12月31日まで）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 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第 2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、中村和之、清原 晃、山口伸治、永嶋弘和、山岡修二、尾崎俊彦の6氏が再選、新たに水野 孝氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、尾崎俊彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、井上皓介、田中昌利の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、新たに磯部康明、堀 裕の両氏が選任されました。
なお、両氏は、会社法第329条第2項に定める社外監査役の補欠且つ社外監査役以外の監査役の補欠であります。
また、両氏の就任順位につきましては、磯部康明氏を第1順位とし、堀 裕氏を第2順位といたします。

以上

役員人事について

本総会終結後に開催されました取締役会および監査役会において、役員人事が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

代表取締役会長	中村 和之	常勤監査役	大竹 義博
代表取締役社長	清原 晃	監査役	井上 皓介(社外)
専務取締役	山口 伸治	監査役	田中 昌利(社外)
常務取締役	永嶋 弘和		
常務取締役	山岡 修二		
常務取締役	水野 孝(新任)		
取締役	尾崎 俊彦(社外)		

第97期期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金（1株につき3円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成24年3月29日から平成24年5月2日まで）にお受け取り願います。

また、口座振込みをご指定の株主様には、同封の「配当金計算書」をご送付申し上げますのでご確認願います。

以上