

株 主 各 位

東京都多摩市鶴牧二丁目11番地1

JUKI 株式会社

代表取締役 清 原 晃

第99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99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99期（平成25年1月1日から平成25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99期（平成25年1月1日から平成25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 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、清原 晃、永嶋弘和、尾崎俊彦氏の3氏が再選、中村 宏、宮下尚武、長崎和三の3氏があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、尾崎俊彦、長崎和三の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大竹義博氏が再選され就任いたしました。

第3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、磯部康明、堀 裕の両氏が再選されました。

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。

代表取締役社長	清原 晃	常勤監査役	大竹義博
取締役常務執行役員	中村 宏	監査役	井上皓介(社外)
取締役常務執行役員	宮下尚武	監査役	田中昌利(社外)
取締役	永嶋弘和		
取締役	尾崎俊彦(社外)		
取締役	長崎和三(社外)		

第99期期末配当について

当期につきましては、配当は誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

株主の皆様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上