

平成 22 年 9 月 24 日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿西一丁目 26 番 7 号
ジャパン・トゥエンティワン株式会社
代表取締役社長 加藤 充

第 12 回 定時株主総会決議のご通知

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、昨日開催の第 12 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 第 12 期(平成 21 年 7 月 1 日から平成 22 年 6 月 30 日まで)事業報告の内容報告の件

本件は、上記書類の内容をご報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第 12 期貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表承認の件
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 3 名選任の件
本件は原案どおり加藤充、松下律、内藤平が選任され就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
本件は原案どおり福間一郎が選任され就任いたしました。

以上