

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区東品川四丁目12番8号

株式会社 S J I

代表取締役会長兼社長 李 堅

## 第22期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22期定時株主総会におきまして、下記の通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**
1. 第22期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）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
  2. 第22期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告致しました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき200円と決定致しました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案通り李 堅、琴井啓文、木村裕、辻川幸二、郭 為、王 遠耀及び矢吹義明の7氏が再選され、新たに何 文潮、鹿島 亨の2氏が選任され、それぞれ就任致しました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案通り増田輝夫、宮本 進の両氏が再選され、それぞれ就任致しました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第22期期末配当金は1株につき200円と決議されましたので、同封の「配当金領収証」により払渡期間（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取り下さい。

又、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込み先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封致しましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。