

株 主 各 位

大阪府豊中市新千里東町一丁目4番2号
千里ライフサイエンスセンタービル
株式会社 J C L バイオアッセイ
代表取締役社長 初 山 邦 男

第 4 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第4期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4期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容報告の件

本件につきましては、上記事業報告の内容に関する事項を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第4期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株あたり10円（うち普通配当5円、上場記念配当5円）と決定いたしました。

第3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、次のとおり変更されました。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>(機 関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) 監査役</p> <p>(3) 監査役会</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>第6章 計 算</p> <p>第37条～第40条 (条文省略)</p>	<p>(機 関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) 監査役</p> <p>(3) 監査役会</p> <p>(4) <u>会計監査人</u></p> <p>(<u>社外監査役の責任限定契約</u>)</p> <p><u>第37条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</u></p> <p>第6章 <u>会計監査人</u></p> <p>(<u>会計監査人の選任</u>)</p> <p><u>第38条 当社の会計監査人は、株主総会において選任する。</u></p> <p>(<u>会計監査人の任期</u>)</p> <p><u>第39条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p><u>2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u></p> <p>(<u>会計監査人の報酬等</u>)</p> <p><u>第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</u></p> <p>第7章 計 算</p> <p>第41条～第44条 (現行どおり)</p>

第4号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新たに田中雅樹氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査法人トーマツを会計監査人に選任いたしました。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役4名に対し、役員賞与総額5百万円を支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会に一任されました。

第4期 期末配当金のお支払いについて

第4期期末配当金は、同封の「第4期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成21年6月25日から平成21年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、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」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。

以 上