

## 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 JCLバイオアッセイ**  
代表取締役社長 靱 山 邦 男

### 第5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5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**
- 1 第5期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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5期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件につきましては、上記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** 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株当たり5円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に靱山邦男、井上則子、村井久美、久保明、田中雅樹の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に馬屋原宏、東重彦の2氏が再選され、新たに村木慎吾氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役を退任された大都城郁氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することといたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会及び監査役会により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

##### <取締役>

代表取締役社長	刎 山 邦 男
常 務 取 締 役	井 上 則 子
取 締 役	村 井 久 美
取 締 役	久 保 明
取 締 役	田 中 雅 樹

##### <監査役>

常 勤 監 査 役	馬屋原 宏
監 査 役	東 重 彦
監 査 役	村 木 慎 吾

\*馬屋原宏、東重彦及び村木慎吾の3氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第5期期末配当金は、同封の「第5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又は郵便局で、払渡期間内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。