

平成23年6月16日

株主の皆様へ

東京都大田区蒲田五丁目37番1号
ニッセイアロマスクエア
JBCCホールディングス株式会社
代表取締役社長 山田 隆 司

第47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、本日開催の第47期定時株主総会において、下記の通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47期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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47期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1. および2. について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、石黒和義、山田隆司、矢花達也、高橋正孝、宮村忠良、一木一夫、赤坂喜好、本林理郎の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、本林理郎氏は社外取締役であります。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に中山彰、西田育代司の2名が選任されました。

(ご参考)

平成23年6月16日現在の役員の新陣容は次の通りであります。

【取締役】

代表取締役会長	石	黒	和	義
代表取締役社長	山	田	隆	司
取締役	矢	花	達	也
取締役	高	橋	正	孝
取締役	宮	村	忠	良
取締役	一	木	一	夫
取締役	赤	坂	喜	好
*取締役	本	林	理	郎

【監査役】

常勤監査役	田	邊	雅	章
*監査役	今	村	昭	文
*監査役	齊	藤	紀	夫

(注) *印は、社外役員であります。

以上

期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間内（平成23年6月17日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

また、お振込み指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（ご参考）

第47期期末配当金は、平成23年4月28日開催の取締役会において、1株当たり12.5円、その効力発生日を平成23年6月17日と決議いたしました。