

株 主 各 位

東京都調布市国領町8丁目2番地の1

JUKI 株式会社

取締役社長 中 村 和 之

第94回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94回定時株主総会において、下記のとお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94期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告および連結計算書類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94期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、山岡建夫、中村和之、三宅智久、永嶋弘和、大竹義博、中村 宏の6氏が再選、清原 晃、山口伸治の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上