

平成 20 年 8 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ジー・コミュニケーション
代表者名 代表取締役会長兼社長 稲吉 正樹
本店所在地 名古屋市北区黒川本通五丁目 12 番地の 3
問合せ先 専務取締役管理本部長 稲角 好宣
電 話 0 5 2 - 9 1 2 - 0 9 5 8

第 11 回定時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社第 11 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、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会開催日時 平成 20 年 8 月 28 日 (木)
2. 定時株主総会開催場所 当社黒川ビル 2 階会議室
3. 定時株主総会報告事項 第 11 期 (平成 19 年 6 月 1 日から平成 20 年 5 月 31 日まで)
事業報告及び計算書類の内容報告の件
4. 定時株主総会付議議案 第 1 号議案 剰余金の処分の件
第 2 号議案 定款一部変更の件
第 3 号議案 取締役 4 名選任の件
第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

5. 議案参考事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株につき金 6,000 円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は 85,212,000 円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 20 年 8 月 29 日といたしたいと存じます。

第 2 号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

- (1) 当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条につきまして事業目的を追加するものであります。
- (2) 公告の方法について、周知性の向上及び経営の合理化を図るため、電子公告の方法によるものとし、現行定款第 5 条につきまして所要の変更を行うものであります。また、同制度の導入に伴い、不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定めるものであります。

- (3) 全国証券取引所が平成 19 年 11 月 27 日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」において、上場する内国会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を 100 株へ統一することを最終的な目標としていることを受けて、当社株式の売買単位を 100 株とすること、ならびに単元未満株式の管理の効率化を図ることを目的として、平成 20 年 10 月 31 日付で単元株式数を設定し、単元未満株式の権利を限定するための規定を新設するものであります（変更案第 8 条及び第 9 条）。

なお、当社は投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるべく、1 株当たりの投資金額を引下げ、株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を目的として、平成 20 年 8 月 9 日開催の取締役会において、平成 20 年 10 月 30 日を基準日として株主の皆様の所有株式数を 1 株につき 1,000 株の割合をもって分割することを決議しております。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～48. (省 略) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設)</p>	<p>(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～48 (現行どおり) <u>49. 国内及び海外における英語、英会話教室並びに英語研修所の運営、その他外国語の指導及び日本語教師養成所の開設及び運営</u> <u>50. 英語その他外国語の翻訳、通訳業務の受託並びに各種国際会議、催事の企画、運営と情報サービス業</u> <u>51. 電気通信事業法に基づく電気通信事業</u> <u>52. 電気通信設備及びこれに付帯する設備工事の請負</u> <u>53. 電気通信設備及びこれに付帯する設備の開発及び保守の受託、販売並びに賃貸</u> <u>54. 電気通信設備及びこれに付帯する装置またはソフトウェアの開発、保守及び販売並びに賃貸</u> <u>55. 電気通信設備にかかる建築の設計、工事監理に関する業務</u> <u>56. 電気通信設備にかかる製版業、印刷業、製本業及び出版物の販売</u> <u>57. 電子情報伝達機器の製作・販売並びに通信機器の開発・システム設計販売</u> <u>58. 情報記録磁気カードシステムに関する企画開発・製作販売並びにカードシステム機器の販売</u> <u>59. 家庭用電気機械器具・電子機器用部品及び通信機械器具の開発及び製造</u> <u>60. 家庭用電気製品・工業用電気製品・電子機器用部品及び電気通信機器の販売・リース及びレンタル</u> 61. (現行どおり)</p>
<p>49. 上記各号に附帯又は関連する一切の業務その他前記各号の目的を達成するために必要な事業</p>	<p>61. (現行どおり)</p>

<p>第3条～第4条 (条文省略)</p> <p>(公告方法) 第5条 <u>当会社の公告は、官報に掲載してする。</u></p> <p>第6条～第7条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>第8条～第39条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p>	<p>第3条～第4条 (現行どおり)</p> <p>(公告方法) 第5条 <u>当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p> <p>第6条～第7条 (現行どおり)</p> <p>(单元株式数) 第8条 <u>当会社の单元株式数は 100 株とする。</u></p> <p>(单元未満株主の権利) 第9条 <u>当会社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</u> 1. <u>会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u> 2. <u>会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</u> 3. <u>株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</u></p> <p>第10条～第41条 (現行どおり)</p> <p>附則 第5条(公告方法)、第8条(单元株式数)及び第9条(单元未満株主の権利)の変更は、<u>平成20年10月31日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は、この期日経過後にこれを削除する。</u></p>
---	--

(ご参考) 会社法第184条第2項の規定に基づき、平成20年8月9日開催の取締役会において、平成20年10月31日付で当会社定款第6条を次のとおり変更することを決議しております。
(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、<u>48,548</u>株とする。</p>	<p>(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、<u>48,548,000</u>株とする。</p>

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（4名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

平成20年8月28日現在

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の数
稲吉 正樹 (昭和44年7月3日生)	平成4年4月 蒲郡市役所入庁 平成8年1月 有限会社がんばる学園設立 同社代表取締役社長 平成9年6月 株式会社がんばる学園（現株式会社ジー・コミュニケーション） 代表取締役社長 平成16年7月 当社代表取締役会長 平成17年8月 株式会社ベンチャー・リンク取締役 平成17年9月 平禄株式会社（現株式会社ジー・テイスト）取締役 平成19年3月 株式会社グローバルアクト取締役 平成19年6月 当社代表取締役会長兼社長（現任）	10,005株
稲角 好宣 (昭和38年2月7日生)	昭和60年4月 株式会社日本エル・シー・エー入社 平成15年9月 株式会社リンク・プロモーション監査役 平成17年11月 当社入社 平成17年12月 当社取締役 平成18年8月 当社常務取締役 平成19年6月 当社専務取締役（現任）	6株
江川 進興 (昭和27年12月16日生)	昭和50年4月 株式会社元禄（現株式会社ジー・テイスト）入社 昭和53年9月 同社常務取締役 昭和62年11月 同社代表取締役専務 平成元年1月 有限会社オレンジライフ取締役（現任） 平成4年3月 株式会社元禄代表取締役社長 平成17年9月 平禄株式会社（現株式会社ジー・テイスト）代表取締役会長 平成19年6月 同社代表取締役会長退任 平成19年8月 当社取締役就任（現任）	2株
黒柳 明博 (昭和45年3月6日生)	平成2年4月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社 平成8年6月 有限会社ウェルコム設立（平成10年10月株式会社がんばる学園と合併、現株式会社ジー・コミュニケーション） 平成14年2月 当社取締役 平成15年7月 当社取締役外食事業本部長 平成15年10月 株式会社ジーコムコリア理事 平成16年6月 旧株式会社ジー・フード代表取締役 平成16年8月 株式会社鈴の屋取締役社長 平成17年9月 株式会社ジー・フード（株式会社鈴の屋へ株式会社ジー・フードが合併。株式会社ジー・フードへ商号変更）代表取締役 平成19年3月 株式会社グローバルアクト取締役 平成19年6月 株式会社焼肉屋さかい取締役（現任） 平成20年4月 株式会社ジー・フード取締役（現任） 平成20年8月 当社取締役（現任）	96株

(注) 候補者と会社間に特別の利害関係はありません。

第4号議案 監査役1名選任の件

平成20年3月31日に監査役石井寧氏の辞任により監査役に欠員を生じたため、平成20年5月13日に名古屋地方裁判所において一時監査役として萩原政彦氏が選任され就任いたしました。一時監査役の任期は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役としての選任をお諮りするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する 当社株式 の数
萩原 政彦 (昭和32年8月23日生)	昭和57年4月 株式会社江戸沢（現株式会社グローバルアクト）入社 平成15年3月 同社取締役 平成18年12月 同社内部監査室長代理 平成19年3月 同社監査役 平成20年5月 当社一時監査役（現任）	－ 株

(注) 候補者と会社間に特別の利害関係はありません。

以上

貸借対照表
(平成20年5月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,766,338	流 動 負 債	3,029,691
現金及び預金	176,229	買掛金	61,195
売掛金	243,673	短期借入金	1,000,000
商 品	306,985	一年以内返済予定長期借入金	1,353,608
原 材 料	718	一年以内償還予定社債	220,000
未成工事支出金	16,056	未払金	177,699
貯 蔵 品	234	未払費用	15,325
前 渡 金	8,796	未払法人税等	48,411
前払費用	20,186	前受金	66,470
繰延税金資産	38,752	預り金	3,232
短期貸付金	200,000	前受収益	16,410
関係会社短期貸付金	390,000	賞与引当金	41,124
一年以内回収予定関係会社長期貸付金	237,724	その他の他	26,214
その他の他	135,734	固 定 負 債	2,638,464
貸倒引当金	△8,754	社 債	610,000
固 定 資 産	12,580,482	長期借入金	1,742,798
有 形 固 定 資 産	1,651,735	債務保証損失引当金	112,875
建 物	767,306	その他の他	172,791
構 築 物	4,220	負 債 合 計	5,688,155
車 両 運 搬 具	12,018	純 資 産 の 部	
工具器具及び備品	14,080	株 主 資 本	8,679,744
土 地	854,109	資 本 金	3,698,885
無 形 固 定 資 産	108,628	資 本 剰 余 金	4,566,575
商 標 権	93,650	資 本 準 備 金	3,522,928
ソ フ ト ウ ェ ア	12,109	その他資本剰余金	1,043,646
その他の他	2,868	利 益 剰 余 金	418,884
投資その他の資産	10,820,117	利 益 準 備 金	16,763
投資有価証券	15,091	その他利益剰余金	402,120
関係会社株式	10,237,997	別 途 積 立 金	1,736
出 資 金	10	繰越利益剰余金	400,384
関係会社長期貸付金	931,648	自 己 株 式	△4,600
破産更生債権	16,602	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△1,079
長期前払費用	29,047	その他有価証券評価差額金	△1,079
繰延税金資産	262,245		
その他の他	207,142	純 資 産 合 計	8,678,665
貸倒引当金	△63,958	負 債 及 び 純 資 産 合 計	14,346,820
投資損失引当金	△815,709		
資 産 合 計	14,346,820		

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 平成 19 年 6 月 1 日 至 平成 20 年 5 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,565,228
売 上 原 価		3,019,547
売 上 総 利 益		1,545,681
販売費及び一般管理費		1,435,913
営 業 利 益		109,767
営業外収益		
受 取 利 息	43,439	
受 取 配 当 金	621,279	
不 動 産 賃 貸 収 入	105,451	
そ の 他	7,430	777,601
営業外費用		
支 払 利 息	83,298	
不 動 産 賃 貸 原 価	60,501	
株 式 交 付 費	6,388	
デ リ バ テ ィ ブ 損 失	38,328	
そ の 他	28,425	216,941
経 常 利 益		670,427
特別利益		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	34,913	
投 資 損 失 引 当 金 戻 入 益	65,688	100,601
特別損失		
固 定 資 産 除 却 損	626	
減 損 損 失	1,364	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	103,569	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	6,282	
関 係 会 社 整 理 損	94,079	
投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額	236,687	
債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額	112,875	555,484
税引前当期純利益		215,544
法人税、住民税及び事業税	114,846	
法人税等調整額	25,352	140,198
当期純利益		75,345

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自 平成19年6月1日 至 平成20年5月31日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計
					別途 積立金	繰越利益 剰余金		
平成19年5月31日 残高	2,786,260	2,610,303	1,043,646	3,653,950	16,763	1,736	405,780	424,281
事業年度中の変動額								
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—	△80,742	△80,742
新株の発行	912,625	912,625		912,625	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	—	—	—	75,345	75,345
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）	—	—	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額 合計	912,625	912,625	—	912,625	—	—	△5,396	△5,396
平成20年5月31日 残高	3,698,885	3,522,928	1,043,646	4,566,575	16,763	1,736	400,384	418,884

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本 合計	その他有価 証券評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
平成19年5月31日 残高	△4,600	6,859,891	△710	△710	6,859,180
事業年度中の変動 額					
剰余金の配当	—	△80,742	—	—	△80,742
新株の発行	—	1,825,250	—	—	1,825,250
当期純利益	—	75,345	—	—	75,345
自己株式の取得	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）	—	—	△368	△368	△368
事業年度中の変動額 合計	—	1,819,853	△368	△368	1,819,484
平成20年5月31日 残高	△4,600	8,679,744	△1,079	△1,079	8,678,665

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

以上