



平成 26 年 3 月 27 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号  
株 式 会 社 S J I  
代 表 取 締 役 社 長 李 堅  
(JASDAQ : 2315)  
問 合 せ 先 :  
取 締 役 大 槻 二 郎  
TEL 03-5769-8200 (代表)

当社の重要子会社である中訊軟件集團股份有限公司における  
「2012 年度定時株主総会の決議結果及び非執行董事の退任」に関するお知らせ

当社の重要子会社である中訊軟件集團股份有限公司（英文名：SinoCom Software Group Limited 以下、「SinoCom」といいます。）は、同社の「2012 年度定時株主総会の決議結果及び非執行董事の退任」に関する開示を行いましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. SinoComが公表した開示の要旨

SinoComは2014年3月26日に開催された2012年度定時株主総会において、以下の議案全てが普通決議として可決されたことをお知らせします。

- (1) 2012 年12 月期のSinoCom の董事及び監査人の報告、ならびに監査済みの連結財務諸表の承認
- (2) 退任董事の再選
- (3) 董事報酬を確定させる権限の董事会への委任
- (4) 会計監査人の再任、及び会計監査人の報酬を確定させる権限の董事会への委任
- (5) 株式発行等に係る董事への権限委任
- (6) 自社株買いに係る董事への権限委任
- (7) 自社株買いに係る買付け条件の拡張
- (8) 新たなストックオプション制度の採用

また、改選期を迎えた非執行董事 2 名より再任辞退の申し出がありました。よって議案（2）の再選候補から除外しています。

2. 当社に対する影響について

この度のSinoComの「2012年度定時株主総会の決議結果及び非執行董事の退任」の開示による当社連結決算への影響はございません。

なお、株主の皆様には、SinoComの取引再開に関しご心配をお掛け致しておりますが、何卒宜しくご理解の程お願い申し上げます。

注：上記「1. SinoComが公表した開示の要旨」は、英文と中国語文で公表されたSinoComの開示文書を日本語訳し、簡潔にまとめたものです。全文はSinoComが公表した開示文書をご参照下さい。

以 上