

平成19年 6 月28日

株 主 各 位

本社：東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号
本社事務所：東京都中央区東日本橋一丁目1番5号

塩水港精糖株式会社

取締役社長 浅倉三男

第74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拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第74回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第74期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
事業報告及び計算書類内容報告の件
 2. 第74期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
連結計算書類内容報告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
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

本件は原案どおり承認可決されました。当期の期末配当につきましては、1株につき金5円（普通配当）と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は原案どおり取締役に長野寛、山下裕司、多田啓一、白石健二、黒田一晴、藤井明、須田洵、宮島壯太、西原治及び尾滝亨の各氏が再選され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役副社長 (代表取締役)	長 野 寛
専務取締役 (代表取締役)	山 下 裕 司
専務取締役	多 田 啓 一
常務取締役	白 石 健 二

配当金のお支払について

第74期配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお近くの郵便局でお受け取りください。また、銀行振込をご指定の方には「配当金振込先のご確認について・配当金計算書」を同封いたしましたのでご確認ください。