

平成22年 6 月25日

株 主 各 位

本店：東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号
塩水港精糖株式会社
取締役社長 浅倉三男

第77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77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77期（平成21年4月1日から平成22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77期（平成21年4月1日から平成22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5円（普通配当）と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり取締役に久野修慈、浅倉三男、藤縄賢一、安戸久仁彦、神崎俊及び佐藤裕の各氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり監査役に林文孝氏が再選され、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。

取締役会長	久野修慈
取締役社長 (代表取締役)	浅倉三男
専務取締役	藤縄賢一
専務取締役	白石健二
常務取締役	安戸久仁彦
常務取締役	黒田一晴

また、本総会終了後、監査役の互選により次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役	林文孝
-------	-----

期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

- 配当金領収証によりお受け取りの方
同封の「第77期配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

- 口座振込をご指定の方
同封の配当金関係書類をご確認ください。