

平成20年6月27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75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75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75期（平成19年4月1日から平成20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75期（平成19年4月1日から平成20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8名選任の件
本件は原案どおり取締役に浅倉三男、宮下修及び神崎俊の各氏が再選され、また久野修慈、藤縄賢一、安戸久仁彦、垣内威彦及び佐藤裕の各氏が新たに選任され、それぞ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毛利保弘氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は原案どおり退任取締役長野寛、黒田一正、清水一雄、長岡良弘、西原治、尾滝亨の各氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その金額、支払時期、方法等は当社内規に従い相当な範囲内で、取締役会に一任することに承認可決されました。

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 | 白石健二 |
| 常務取締役 | 藤縄賢一 |

また、本総会終了後、監査役会の決議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 | 毛利保弘 |
|-------|------|

配当金のお支払について

第75期配当金は、同封の「第75期配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに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。