

平成23年 6月29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78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78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78期（平成22年4月1日から平成23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78期（平成22年4月1日から平成23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5名選任の件

本件は原案どおり取締役に白石健二、黒田一晴、山下裕司の各氏が再選され、また藤田孝輝及び毛利保弘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2名選任の件

本件は原案どおり監査役に田村順一及び多田啓一の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり補欠監査役に鈴木幸信氏が新たに選任されました。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり退任監査役林文孝氏に対し、当社内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議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。

専務取締役	白石 健二
常務取締役	黒田 一晴

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

常勤監査役	田村 順一
常勤監査役	多田 啓一

---

### 期末配当金のお支払いについて

第78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78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。