

証券コード 2874

平成19年12月21日

株 主 各 位

本 店 横浜市神奈川区守屋町一丁目1番地7
本社事務所 横浜市西区花咲町六丁目145番地
横浜花咲ビル7階

横 浜 冷 凍 株 式 会 社

代表取締役社長 吉川俊雄

第60期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第60期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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第60期（平成18年10月1日から平成19年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第60期（平成18年10月1日から平成19年9月30日まで）連結計算書類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** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき9円)
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり、吉川俊雄、吉橋伊知男、小林健次、水野隆明、藤田裕澄、飯島敏正、西山敏彦及び安富明文の各氏が再選され、岩淵文雄、中西啓文の両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、原案のとおり、小林昭男氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、取締役9名及び監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額35,800,000円（取締役分32,200,000円、監査役分3,600,000円）を支給することに承認可決されました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役八田 保及び退任監査役大田 正の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の規定に基づき相当な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、方法などは、退任取締役については取締役会に、退任監査役について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、本総会終了後の取締役会において、次のとおり役付取締役及び執行役員が選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

1. 役付取締役

代表取締役	取締役社長	吉 川 俊 雄 (重任)
	常務取締役	吉 橋 伊知男 (新任)
	常務取締役	小 林 健 次 (重任)

2. 執行役員

執行役員	井 上 祐 司 (重任)
執行役員	須 藤 正 己 (重任)
執行役員	笹 崎 等 (新任)
執行役員	安 達 徹 (新任)
執行役員	岩 倉 正 人 (新任)

第60期期末配当金のお支払いについて

第60期の期末配当金は、1株につき9円と決定いたしましたので、同封の『期末配当金領収証』により、ご便利な方法でお受け取り下さい。また、銀行振込をご指定の方は、同封の『配当金振込先のご確認について』及び『第60期期末配当金計算書』によりご確認下さい。