

平成20年12月22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61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61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61期（平成19年10月1日から平成20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61期（平成19年10月1日から平成20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11円）

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり、久米信介氏が再選され、吉橋伊知男、大久保孝一及び中崎正彦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 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、取締役10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36,000,000円（取締役分32,200,000円、監査役分3,800,000円）を支給することに承認可決されました。

第4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、退任取締役吉橋伊知男及び退任監査役佐々木美穂、東根憲一及び小林昭男の各氏に対し、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、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役 吉 橋 伊知男 (新任)
常勤監査役 大久保 孝 一 (新任)

第61期期末配当金のお支払いについて

第61期の期末配当金は、1株につき11円（うち創立60周年記念配当2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61期期末配当金計算書』によりご確認下さい。