

証券コード 2874
平成22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63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63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63期（平成21年10月1日から平成22年9月30日まで）事業報告、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。
 2. 第63期（平成21年10月1日から平成22年9月30日まで）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。

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10円）
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、西元徹也氏が新たに選任され、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30,000,000円（取締役分26,000,000円、監査役分4,000,000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、退任監査役久米信介氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の規程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、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

.....

第63期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第63期期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第63期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第63期配当金領収証」により、払渡期間中（平成22年12月22日～平成23年1月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。