

証券コード 2874

平成23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64期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、本日開催の当社第64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64期（平成22年10月1日から平成23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64期（平成22年10月1日から平成23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 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、吉川俊雄、岩渕文雄、水野隆明、中西啓文、飯島敏正、西山敏彦、井上祐司の各氏が再選され、千田重賢、越智孝次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 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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役小林健次氏、大久保孝一氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、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。この結果、当社役員及び執行役員は、次のとおりとなりました。

取締役及び監査役

代表取締役	吉川俊雄	常勤監査役	吉橋伊知男
常務取締役	岩渕文雄	常勤監査役	平野順三
常務取締役	水野隆明	監査役	棚橋栄蔵
取締役	中西啓文	監査役	西元徹也
取締役	飯島敏正		
取締役	千田重賢		
取締役	西山敏彦		
取締役	井上祐司		
取締役	越智孝次		

(注) 監査役のうち、平野順三、棚橋栄蔵及び西元徹也の各氏は社外監査役であります。

執行役員

上席執行役員	大久保孝一
執行役員	笹崎 等
執行役員	岩倉正人
執行役員	畑山敬二
執行役員	竹村文男
執行役員	松原弘幸
執行役員	野崎博嗣
執行役員	池田浩人
執行役員	宮内英治

第64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64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64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64期配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年12月22日～平成24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。