

平成26年6月25日

株 主 各 位

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
代表取締役社長 山下裕司

第81回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第81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81期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、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
 2. 第81期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類内容報告の件
- 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6円（普通配当5円 記念配当1円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

なお、変更の要領は、次のとおりであります。

当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、経営の意思決定と業務執行の機能分担をより明確に分離し、経営機能と執行機能を強化することを目的として執行役員制度を導入しました。また、これに伴い、定款に所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は原案どおり取締役に久野修慈、神崎俊の各氏が再選され、また尾滝亨及び原浩司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 監査役1名選任の件

本件は原案どおり監査役に毛利保弘氏が新たに選任され就任いたしました。

第5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再選されました。

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。

代表取締役会長	久野修慈
専務取締役	神崎俊
常務取締役	尾滝亨

期末配当金のお支払いについて

第81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81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。