

平成18年10月24日

株 主 各 位

愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地  
**ゼネラルパッカー株式会社**  
代表取締役社長 梅 森 輝 信

## 第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 第45期（平成17年8月1日から平成18年7月31日まで）事業報告報告の件

本件は、上記事業報告の内容について報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 第45期（平成17年8月1日から平成18年7月31日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、期末配当金につきましては、1株につき6円と決定いたしました。

第3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。

第4号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、新たに鈴木完繁氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、新たに谷口好旦氏が選任され、就任いたしました。

第 6 号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役倉知泰助氏及び退任監査役山本勝巳氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役については取締役会に、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。

第 7 号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案どおり役員賞与総額31百万円（取締役分30百万円、監査役分 1 百万円）を支給することに承認可決されました。

以 上