

平成19年10月25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46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46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46期（平成18年8月1日から平成19年7月31日まで）事業報告の内容報告の件

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46期（平成18年8月1日から平成19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3円50銭と決定いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に原 淳、梅森輝信、島末孝法、工藤誠一、鈴木完繁の各氏が再選され、新たに小関幸太郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締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、退任取締役池澤晃氏に対し、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会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役6名及び監査役3名に対し、役員賞与総額21百万円（取締役分20百万円、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

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役の選定を決議し、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	原	淳
代表取締役社長	梅	森 輝 信
常務取締役	島	末 孝 法

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金（1株につき3円50銭）は、同封の「第46期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成19年10月26日から平成19年11月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、払渡期間内にゆうちょ銀行または同一手形交換区域内にある他の銀行の口座へ同領収証によりご入金もできます。

なお、銀行振込ご指定の方には、「第46期期末配当金計算書」、「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。