

平成21年10月23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48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48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48期（平成20年8月1日から平成21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48期（平成20年8月1日から平成21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 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5名選任の件
本件は、原案どおり取締役に梅森輝信、工藤誠一、鈴木完整、小関幸太郎の各氏が再選され、新たに池田勇次氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に余川善明、浅井一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。また、両氏は社外監査役であります。

第6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谷口好旦氏が選任されました。

- 第7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、退任取締役島末孝法及び退任監査役谷口好旦、西浦道明の各氏に対し、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、方法等については退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。
- 第8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5名及び監査役3名に対し、役員賞与総額8,250千円（取締役分7,250千円、監査役分1,000千円）を支給することに承認可決されました。
- 第9号議案** 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に対し、ストックオプション報酬として新株予約権を年額20百万円、200個の範囲で付与することが決議されました。
- 第10号議案** 当社の使用人に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の使用人に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、及び100個を新株予約権の数の上限とすることが決議されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金（1株につき3円50銭）は、同封の「第48期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成21年10月26日から平成21年12月1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、銀行振込または株式比例配分方式をご指定の方には、「第48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。

配当金の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の改正により、株主様あてに配当金額等を記載した「支払通知書」をご送付することになりました。

「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの株主様には年末に「支払通知書」をご送付いたします。