

平成22年10月22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49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49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49期（平成21年8月1日から平成22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49期（平成21年8月1日から平成22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 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

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5名及び監査役3名に対し、役員賞与総額9,800千円（取締役分8,800千円、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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金（1株につき3円50銭）は、同封の「第49期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成22年10月25日から平成22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、配当金の銀行振込または株式数比例配分方式をご指定の方には、「第49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。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

本年から、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方は、「第49期期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。「第49期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。