

平成23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50期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、厚くお礼申しあげます。

本年3月の東日本大震災により被災されました皆様に心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第50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あげます。

敬 具

記

報告事項 第50期（平成22年8月1日から平成23年7月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容について報告いたしました。

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、期末配当金につきましては、1株につき3円50銭の普通配当に、本年12月に創業50周年を迎えることを記念して、1円の記念配当を加え、4円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に梅森輝信、小関幸太郎、工藤誠一、鈴木完繁、池田勇次の各氏が再選され、新たに牧野研二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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中江長栄氏が選任されました。

第4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10,500千円（取締役分9,500千円、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50期期末配当金（1株につき4円50銭）は、同封の「第50期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成23年10月26日から平成23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50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

「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50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50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。