

平成24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51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。

さて、本日開催の当社第51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51期（平成23年8月1日から平成24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銭と決定いたしました。

第2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3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に濱田兼幸氏が選任され、就任いたしました。また、濱田兼幸氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に余川善明、村橋泰志、浅井一郎の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。また、各氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金（1株につき3円50銭）は、同封の「第51期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成24年10月26日から平成24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51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51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51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。