

平成25年10月25日

株 主 各 位

愛知県北名古屋市長福寺神明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52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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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52期（平成24年8月1日から平成25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** 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、鈴木完繁、池田勇次、牧野研二、濱田兼幸の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3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、退任取締役工藤誠一氏に対し、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で承認可決されました。

**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社外取締役1名を除く取締役5名及び監査役3名に対し、役員賞与総額7,900千円（取締役分6,800千円、監査役分1,100千円）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52期期末配当金（1株につき3円50銭）は、同封の「第52期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成25年10月28日から平成25年11月29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、銀行等預金口座振替をご指定された方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定された方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」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。

---

## 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、「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。「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。