

平成28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55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55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55期（平成27年8月1日から平成28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27円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に井土信行氏が選任され、就任いたしました。

なお、井土信行氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に福井義雄、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。

なお、各氏は社外監査役であります。

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17,500千円（取締役分16,500千円、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

1. 口座振込みおよび株式数比例配分方式をご指定の方には、配当金計算書等をご送付申し上げましたのでご確認ください。
2. 振込口座ご指定のない方には、「期末配当金領収証」をご送付申し上げましたので、払渡し期間（平成28年10月26日から平成28年11月30日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書をご覧ください。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りの方にも「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。「配当金計算書」は、確定申告の添付書類としてご利用いただけます。