

平成17年10月25日

株 主 各 位

愛知県西春日井郡西春町大字宇福寺字神明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44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44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44期（平成16年8月1日から平成17年7月31日まで）営業報告書報告の件

本件は、上記営業報告書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44期貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金につきましては、1株につき6円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、原案どおり取締役原 淳、梅森輝信、池澤 晃、倉知泰助、島末孝法の各氏が再選され、新たに工藤誠一氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、退任取締役安江禎治氏に対し、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に承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり役付取締役の選任を決議し、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 原 淳

代表取締役社長 梅 森 輝 信

専 務 取 締 役 池 澤 晃

常 務 取 締 役 倉 知 泰 助

常 務 取 締 役 島 末 孝 法