

平成26年10月24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53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53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53期（平成25年8月1日から平成26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1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に尾関津義氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に福井義雄氏が選任され、就任いたしました。また、福井義雄氏は社外監査役であります。

第4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余川善明氏が選任されました。

第5号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役余川善明氏に対し、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、方法等については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

第6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14,000千円（取締役分12,900千円、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53期期末配当金（1株につき3円50銭）は、同封の「第53期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成26年10月27日から平成26年11月28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。