

証券コード 9852
平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目2番3号

中央物産株式会社

代表取締役社長 児島 誠一郎

第64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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64期定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第64期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第64期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に丸山源一、児島誠一郎、原 幸男、尾田寛仁、小澤 茂、松島淑雄、堤坂直弘、加藤雅之の8名が再選され、新たに清水大雄が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水大雄は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に臼井義眞、楢山智の両名が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、両名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、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に小野寺壽雄が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の5名が選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |       |       |      |
|---------|-------|-------|------|
| 取締役会長   | 丸山源一  | 専務取締役 | 尾田寛仁 |
| 代表取締役社長 | 児島誠一郎 | 専務取締役 | 小澤茂  |
| 専務取締役   | 原幸男   |       |      |

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

平成24年5月10日開催の取締役会決議において、第64期期末配当金は、1株につき12円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お受取り願います。

なお、銀行振込みご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認願います。