

証券コード 9852  
平成27年6月29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67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67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67期（平成26年4月1日から平成27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67期（平成26年4月1日から平成27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。なお、定款変更の主な内容と理由は次のとおりであります。

- (1)取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実という観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するための所要の変更を行いました。
- (2)責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことにより、業務執行を行わない取締役につきましても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするために、責任限定契約を締結することができる旨の定款の変更を行いました。
- (3)株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設いたしました。
- (4)その他、文言の整理、規定の明確化のため、定款の一部を変更するとともに、本件変更に係る所要の条数等の変更を行いました。

- 第2号議案** 取締役（監査等委員である者を除く）8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、提坂直弘、永田光市郎、松島淑雄、加藤雅之、清水大雄の8名が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、永井幸雄、臼井義眞、羽田研司の3名が、新たに監査等委員である取締役にそれぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役候補者1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、小野寺壽雄氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である者を除く）の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員である者を除く）の報酬額を年額2億5千万円以内と定めることに承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内と定めることに承認可決されました。
- 第7号議案** 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件  
本件は、原案のとおり、退任取締役 尾田寛仁氏に對し、在任中の功勞に報いるため、當社の定める一定の基準に従い、相當額範囲内で退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役に一任によることに承認可決されました。
- 第8号議案** 退任監査役に對し退職慰勞金贈呈の件  
本件は、原案のとおり、退任監査役 宮腰守也氏、梶山 智氏に對し、在任中の功勞に報いるため、當社の定める一定の基準に従い、相當額範囲内で退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役に協議に一任によることに承認可決されました。

以上

~~~~~  
なお、本定時株主總會終了後開催の取締役に對して、代表取締役及び役付取締役に次の4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 取締役副社長 原 幸男  
代表取締役社長 児島誠一郎 常務取締役 提坂直弘  
~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

平成27年5月27日開催の取締役会決議において、第67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、お受け取り願います。

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。