

証券コード 9852  
平成28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68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68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68期（平成27年4月1日から平成28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等委員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68期（平成27年4月1日から平成28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 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成28年10月1日付（予定）で、当社の営む卸売事業を当社100%子会社である中央物産分割準備株式会社に吸収分割の方法により承継させ、持株会社体制へ移行することとなりました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の概要は次のとおりであります。

持株会社体制への移行に伴い、商号及び事業内容を変更し、併せて平成28年10月1日付で効力が発生する旨の附則を設けるものといたしました。これにより、当社はCBグループマネジメント株式会社に商号変更することになります。

**第3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、原案どおり承認可決され、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4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、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。

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28年5月27日開催の取締役会決議において、第68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。