

平成24年6月26日

株 主 各 位

神戸市灘区都通3丁目3番16号

ケンコーマヨネーズ株式会社

代表取締役社長 炭 井 孝 志

第55回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55回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**
- 第55期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）
事業報告及び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
 - 第55期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）
計算書類報告の件
本件は、上記各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。

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ました。

当期の期末配当金は、配当財産の種類を金銭とし、当社普通株式1株当たり15円の普通配当に、1株当たり5円の記念配当を加え、当社普通株式1株につき20円と決定いたしました。併せて剰余金の配当が効力を生じる日は平成24年6月27日と決定いたしました。

第2号議案

監査役5名選任の件

本件は、原案どおり監査役に松生 達氏、原田龍彦氏、山崎和義氏、山下彰俊氏、中川基夫氏が選任されました。

第3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田原常之氏が選任されました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役北川民男氏に対し、当社の内規に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任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55期期末配当金（1株当たり20円）は、同封の「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間内（平成24年6月27日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますのでご確認ください。

以 上