

平成25年6月27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56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56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56期（自平成24年4月1日 至平成25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56期（自平成24年4月1日 至平成25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株につき11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25年6月28日と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に炭井孝志氏、前田広司氏、松葉隆之氏、木佐貫富博氏、牧 立也氏、村田 隆氏、島本国一氏、筑紫武人氏、白石尚之氏、塩谷正樹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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役岡本賢司氏、小林 昇氏、鴨井信彦氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

代表取締役及び役付取締役の選定について

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各氏が選定され、就任致しました。

代表取締役社長	炭 井 孝 志
専 務 取 締 役	前 田 広 司
専 務 取 締 役	松 葉 隆 之
常 務 取 締 役	木佐貫 富 博
常 務 取 締 役	牧 立 也
常 務 取 締 役	村 田 隆

以 上

期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金（1株当たり11円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成25年6月28日から平成25年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で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」および「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」および「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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも、「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、株式数比例配分方式をご指定の方を除き、確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけます。株式数比例配分方式をご指定の方の確定申告を行う際の添付資料につきましては、口座のある証券会社にご確認ください。

以 上