

平成26年6月24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57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57回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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57期（自平成25年4月1日 至平成26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57期（自平成25年4月1日 至平成26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26年6月25日と決定いたしました。

第2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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金（1株につき11円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成26年6月25日から平成26年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行又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」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