

平成22年 6 月23日

株 主 各 位

新潟県新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号
亀田製菓株式会社
代表取締役社長 田 中 通 泰

第53期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第53期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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53期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第53期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき12円と決定されました。なお、中間配当金として1株につき10円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき22円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、次の内容を変更するものでありますが、原案のとおり承認可決されました。

[変更の内容]

当社の経営基盤の強化をはかるため、取締役の員数を現行の8名以内から9名以内に変更することといたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、田中通泰、古泉直子、周佐政良、佐藤勇、小路透、高野洋一、加藤政彦、坂本正元、小瀬昉の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂本正元および小瀬昉の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、大山轟介および兼元俊徳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大山轟介および兼元俊徳の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり山下丈氏が選任されました。

なお、山下丈氏は、社外監査役の補欠者であります。

第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、田中通泰氏が代表取締役を選定され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月24日から平成22年7月30日まで）内にお受け取りください。今回から「配当金領収証」にも「配当金計算書」を同封いたしております。

口座振込をご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」をご確認ください。