

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都大田区平和島六丁目1番1号
株式会社 菱 食
代表取締役社長 井 上 彪

第87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。

また、このたびの東日本大震災により被災された株主の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第87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

1. 第87期（平成22年1月1日から平成23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役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その監査結果を報告いたしました。
2. 第87期（平成22年1月1日から平成23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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき15円と決定いたしました。

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。
変更の主な内容は次のとおりであります。
当社と明治屋商事株式会社、株式会社サンエス及び株式会社フードサービスネットワークは平成23年7月1日に株式交換による経営統合を実施する予定であります。これに伴い、定款第1条（商号）の変更を行うとともに、定款第2条（目的）の追加・変更を行いました。本変更については、平成23年2月18日付株式交換契約に基づく株式交換の効力発生を条件として、その効力発生日である平成23年7月1日に効力を生じる旨の附則を設けました。

また、取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、定款第21条（取締役の任期）に規定している取締役の任期を2年から1年に変更いたしました。

<裏面もご覧ください>

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に中野勘治、中嶋隆夫、原田 努、福原淑文、西岡良三の5氏が再選され重任、新たに井上 彪、森山 透の両氏が選任され就任いたしました。また、今村忠如、島田美幸、磯野謙次の3氏は、平成23年2月18日付株式交換契約に基づく株式交換の効力発生日である平成23年7月1日をもって取締役に就任いたします。なお、森山 透氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に野村 裕氏が再選され重任、樋口一夫、増 一行の両氏が新たに選任され就任いたしました。なお、野村 裕、樋口一夫、増 一行の3氏は社外監査役であります。

以 上

代表取締役の選定

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役会長 中 野 勘 治

代表取締役社長 井 上 彪

常勤の監査役、常任監査役の選定

本総会終了後に開催された監査役会の決議により、野村 裕氏が常勤の常任監査役に選定され就任いたしました。

1. 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第87期期末配当金（1株につき15円）を次のとおりお支払いいたします。

(1) 振込ご指定の方は、同封の「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。

振込をご指定されていない方は、同封の「第87期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にて払渡し期間内（平成23年6月30日から平成23年8月1日まで）にお受け取りください。

(2) 「第87期期末配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。

※配当金の受け取りについて株式数比例配分方式を選択されている株主様は、振込先や上記(2)につきましては口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

2. 商号変更について

本総会の決議に基づき、本年7月1日から当社の商号は三菱食品株式会社に変更いたします。