

平成24年 6 月28日

株 主 各 位

東京都大田区平和島六丁目1番1号
三菱食品株式会社
代表取締役社長 井上 彪

平成23年度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、本日開催の当社平成23年度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. 平成23年度（平成23年4月1日から平成24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. 平成23年度（平成23年4月1日から平成24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25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に中野勘治、井上 彪、中嶋隆夫、今村忠如、西岡良三、島田美幸、森山 透の7氏が再選され就任いたしました。なお、森山 透氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に川口和哉氏が新たに選任され就任いたしました。なお、川口和哉氏は社外監査役であります。

以 上
〈裏面もご覧ください〉

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、川口和哉氏が常勤監査役に選定され就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、平成23年度期末配当金（1株につき25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「平成23年度期末配当金領収証」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24年6月29日から平成24年7月30日まで）にお受け取りください。

(2) 「平成23年度期末配当金計算書」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。