

証券コード 2874
平成28年12月22日

株主各位

本店 横浜市神奈川区守屋町一丁目1番地7
本社事務所 横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号
みなとみらいグランドセントラルタワー7階
横浜冷凍株式会社
代表取締役社長 西山敏彦

第69期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、本日開催の当社第69期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69期（平成27年10月1日から平成28年9月30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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第69期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）計算書類報告の件
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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は1株につき10円）

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり、阿部博康、棚橋栄蔵、西元徹也の3氏が再選され、中西啓文氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当期末時点の取締役12名のうち、社外取締役を除く10名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額34百万円を支給することに承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、新たに上席執行役員1名が選任され就任いたしました。この結果、当社役員及び執行役員は、次のとおりとなりました。

取締役及び監査役

代表取締役会長	吉	川	俊	雄
代表取締役社長	西	山	敏	彦
常務取締役	岩	渕	文	雄
常務取締役	井	上	祐	司
取締役	松	原	弘	幸
取締役	千	田	重	賢
取締役	越	智	孝	次
取締役	花	澤	幹	夫
取締役	池	田	浩	人
取締役	野	崎	博	嗣
取締役	加	瀬	兼	司
取締役	酒	井	基	次
常勤監査役	中	西	啓	文 (新任)
常勤監査役	阿	部	博	康
監査役	棚	橋	栄	蔵
監査役	西	元	徹	也

- (注) 1. 取締役加瀬兼司及び酒井基次の両氏は会社法に定める社外取締役であります。
2. 阿部博康、棚橋栄蔵及び西元徹也の3氏は会社法に定める社外監査役であります。

執行役員

上席執行役員	田	中	明	彦 (新任)
執行役員	飯	島	敏	正
執行役員	岩	倉	正	人
執行役員	藤	五	俊	治
執行役員	安	田	正	美
執行役員	車	谷	哲	男
執行役員	内	山	卓	爾
執行役員	吉	田		豊
執行役員	古	瀬	健	児
執行役員	鈴	木	大	介

第69期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第69期期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第69期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第69期配当金領収証」により、払渡期間中（平成28年12月26日～平成29年1月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。