

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 吉 川 俊 雄

第65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65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65期（平成23年10月1日から平成24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65期（平成23年10月1日から平成24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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、後記2頁のとおりであります。
- 第 3 号 議 案** 監査役4名選任の件
本件は、原案のとおり、棚橋栄蔵氏及び西元徹也氏が再選され、田中明彦氏及び阿部博康氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり、取締役9名及び監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額27,000,000円（取締役役分23,000,000円、監査役分4,000,000円）を支給することに承認可決されました。
- 第 5 号 議 案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり、退任監査役吉橋伊知男氏、平野順三氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき相当な額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

定款の変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 冷蔵倉庫業並びに普通倉庫業	1. 冷蔵倉庫業並びに普通倉庫業
2. 水産品の加工、販売並びに輸出入	2. 水産品の加工、販売並びに輸出入
3. 農畜産物の加工、販売並びに輸出入	3. 農畜産物の加工、販売並びに輸出入
4. 不動産賃貸業	4. 不動産賃貸業
5. 通関業	5. 通関業
6. <u>貨物運送取扱事業並びに貨物自動車運送事業</u>	6. <u>貨物利用運送事業並びに貨物自動車運送事業</u>
7. 食堂及び喫茶店の経営並びに飲食物の販売	7. 食堂及び喫茶店の経営並びに飲食物の販売
8. その他各号に付帯関連する一切の事業	8. その他各号に付帯関連する一切の事業
第3条～第14条 (条文省略)	第3条～第14条 (現行どおり)
(新 設)	<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u>
	第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、 <u>株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
第15条～第41条 (条文省略)	第16条～第42条 (現行どおり)

本總會終了後開催の取締役会において、新たに執行役員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	吉 川 俊 雄
常 務 取 締 役	岩 渕 文 雄
常 務 取 締 役	水 野 隆 明
取 締 役	中 西 啓 文
取 締 役	井 上 祐 司
取 締 役	千 田 重 賢
取 締 役	飯 島 敏 正
取 締 役	西 山 敏 彦
取 締 役	越 智 孝 次
常 勤 監 査 役	田 中 明 彦 (新 任)
常 勤 監 査 役	阿 部 博 康 (新 任)
監 査 役	棚 橋 栄 蔵
監 査 役	西 元 徹 也

(注) 田中明彦、阿部博康、棚橋栄蔵及び西元徹也の4氏は社外監査役であります。

執行役員

上 席 執 行 役 員	大 久 保 孝 一
執 行 役 員	笹 崎 正 人
執 行 役 員	岩 倉 正 人
執 行 役 員	畑 山 敬 二
執 行 役 員	竹 村 文 男
執 行 役 員	松 原 弘 幸
執 行 役 員	野 崎 博 嗣
執 行 役 員	吉 橋 伊 知 男 (新 任)
執 行 役 員	池 田 浩 人
執 行 役 員	宮 内 英 治

第65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65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65期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」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65期配当金領収証」により、払渡期間中（平成24年12月25日～平成25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。