

証券コード 2874
平成25年12月20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 吉 川 俊 雄

第66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66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66期（平成24年10月1日から平成25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66期（平成24年10月1日から平成25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 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり、吉川俊雄、岩淵文雄、水野隆明、井上祐司、千田重賢、飯島敏正、西山敏彦、越智孝次の各氏が再選され、松原弘幸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、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30,000,000円（取締役分26,000,000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4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役中西啓文氏に対し、その在任中の功勞に報いるため、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、新たに執行役員3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 淵 文 雄
常 務	取 締 役	水 野 隆 明
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
取	締 役	松 原 弘 幸 (新任)
常 勤	監 査 役	田 中 明 彦
常 勤	監 査 役	阿 部 博 康
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						
上	席	執	行	役	員		中		西	啓	文 (新任)
執		行	役				大	久	保	孝	一
執		行	役				岩		倉	正	人
執		行	役				畑		山	敬	二
執		行	役				竹		村	文	男
執		行	役				野		崎	博	嗣
執		行	役				池		田	浩	人
執		行	役				藤		五	俊	治 (新任)
執		行	役				花		澤	幹	夫 (新任)

第66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66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66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66期配当金領収証」により、払渡期間中（平成25年12月24日～平成26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。