

証券コード 2874

平成21年12月21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 横浜市西区花咲町六丁目145番地  
横浜花咲ビル7階

横 浜 冷 凍 株 式 会 社

代表取締役社長 吉 川 俊 雄

### 第62期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第62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62期（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第62期（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）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。

#### 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3頁から5頁のとおりであります。

**第3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、小林健次、水野隆明、飯島敏正、西山敏彦、岩淵文雄及び中西啓文の各氏が再選され、大久保孝一、井上祐司の両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** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、平野順三及び棚橋栄蔵の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5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3名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額24,000,000円（取締役分21,700,000円、監査役分2,300,000円）を支給することに承認可決されました。

**第6号議案** 退任取締役及び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、退任取締役藤田裕澄、安富明文及び退任監査役中崎正彦、大久保孝一の各氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の規定に基づき相当な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、退任取締役については取締役会に、退任監査役について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。

(下線部分に変更箇所を示します。)

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. (現行どおり)
2. 水産物の加工、販売並びに輸出入	2. (現行どおり)
3. 農畜産物の加工、販売並びに輸出入	3. (現行どおり)
4. 不動産賃貸業	4. (現行どおり)
(新 設)	5. <u>通関業</u>
5. <u>貨物運送取扱事業並びに貨物自動車運送事業</u>	6. (現行どおり)
6. <u>食堂及び喫茶店の経営並びに飲食物の販売</u>	7. (現行どおり)
7. <u>その他前各号に付帯関連する一切の事業</u>	8. (現行どおり)
第3条～第6条 (条文省略)	第3条～第6条 (現行どおり)
(株券の発行)	
第7条 当社は、 <u>株式に係る株券を発行する。</u>	(削 除)
第8条～第9条 (条文省略)	第7条～第8条 (現行どおり)

変更前	変更後
<p>(<u>単元未満株券の不発行</u>)</p> <p>第10条 当社は、<u>単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。</u></p> <p>(単元未満株式の権利)</p> <p>第11条 当社の株主(実質株主含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1～3 (条文省略)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第12条 当社は、株主名簿管理人を置く。株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。 <u>当社の株主名簿、実質株主名簿(以下株主名簿等という。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p>	<p>(削 除)</p> <p>(単元未満株式の権利)</p> <p>第9条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1～3 (現行どおり)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10条 当社は、株主名簿管理人を置く。株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。</p> <p>(削 除)</p>

変更前	変更後
<p>(株式取扱規則)</p> <p>第13条 当社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>第14条～第43条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(株式取扱規則)</p> <p>第11条 当社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料、<u>株主の権利行使に際しての手續等については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</u></p> <p>第12条～第41条 (現行どおり)</p> <p>附則</p> <p>第1条 <u>当社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載又は記録に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第2条 <u>前条及び本条は、平成22年1月6日をもって削除するものとする。</u></p>

本總會終了後開催の取締役会において、役付取締役及び執行役員が選定・選任され、それぞれ就任いたしました。また、本總會終了後開催の監査役会において常勤監査役が選定され、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	取締役	大久保孝一
専務取締役	小林健次	取締役	井上祐司
取締役	水野隆明	常勤監査役	吉橋伊知男
取締役	岩渕文雄	常勤監査役	平野順三
取締役	中西啓文	監査役	久米信介
取締役	飯島敏正	監査役	棚橋栄蔵
取締役	西山敏彦		

#### 執行役員

常務執行役員	水野隆明	執行役員	笹崎等
常務執行役員	岩渕文雄	執行役員	安達徹
常務執行役員	中西啓文	執行役員	岩倉正人
執行役員	飯島敏正	執行役員	越智孝次
執行役員	西山敏彦	執行役員	畑山敬二
執行役員	大久保孝一	執行役員	千田重賢
執行役員	井上祐司	執行役員	竹村文男

---

### 第62期期末配当金のお支払いについて

第62期の期末配当金は、1株につき10円と決定いたしましたので、同封の『期末配当金領収証』により、ご便利な方法でお受け取り下さい。また、銀行振込をご指定の方は、同封の『配当金振込先のご確認について』及び『第62期期末配当金計算書』によりご確認下さい。