

平成23年6月28日

株 主 各 位

東京都足立区保木間二丁目29番15号

デ リ カ フ ー ズ 株 式 会 社

代表取締役社長 館 本 勲 武

第8回 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、本日開催の当社第8回定時株主総会において、下記のとおり

報告なら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8期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第8期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末の配当金は、1株につき5,000円と決定いたしました。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に仰星監査法人が選任され、就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催いたしました取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	館本 勲武
常務取締役	小笠原 真清
常務取締役	杉 和也

配当金のお支払いについて

第8期配当金は、平成23年6月29日(水)から同封の「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でお支払いいたしますので、平成23年7月29日(金)までにお受け取りください。

なお、振込先をご指定いただいている方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。