

平成21年 6 月26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 6 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第 6 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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第 6 期（自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21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 6 期（自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に田中 清隆が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に野村 五郎が選任されました。

以 上

なお、本總會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
常務取締役
常務取締役

館本 勲 武
小笠原 真清
杉 和 也

また、本株主總會後開催いたしました監査役会におきまして、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役

白石 俊夫

配当金のお支払いについて

第6期配当金は、平成21年6月29日(月)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21年7月31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。