

平成18年6月29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3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3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 | 第3期（自平成17年4月1日至平成18年3月31日）営業報告書報告の件 本件は、営業報告書の内容を報告いたしました。 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 第3期貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件 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2,500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 | 取締役7名選任の件 本件は、原案どおり取締役に館本勲武、鬼頭利光、杉和也、岡本高宏、小笠原真清、岡田和夫、澤田清春の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 会計監査人選任の件 本件は、原案どおり会計監査人にあずさ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 | 舘 本 勲 武 |
| 常 務 取 締 役 | 鬼 頭 利 光 |
| 常 務 取 締 役 | 杉 和 也 |

配当金のお支払いについて

第3期配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により払渡しの期間内に最寄の郵便局でお受け取りください。

なお、すでに銀行預金口座振込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。