

平成19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4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4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4期（自平成18年4月1日 至平成19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4期（自平成18年4月1日 至平成19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3,500円と決定いたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役到大崎 善保が新たに選任され、就任いたしました。

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、監査役に白石 俊夫が新たに選任され、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、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人東海会計社が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会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4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。