

平成20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 5 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5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5期（自 平成19年4月1日 至 平成20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5期（自 平成19年4月1日 至 平成20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4,000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** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に館本 勲武、鬼頭 利光、小笠原 真清、澤田 清春、杉 和也、大崎 善保の6名が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査役に白石 俊夫、山口 隆が選任され、それぞ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  
常務取締役  
常務取締役

館本 勲武  
鬼頭 利光  
小笠原 真清

また、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5期配当金は、平成20年6月27日(金)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20年7月31日(木)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。