

平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都足立区六町四丁目12番12号
デリカフーズ株式会社
代表取締役社長 館本 勲 武

第9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9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9期（自 平成23年4月1日 至 平成24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9期（自 平成23年4月1日 至 平成24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4,250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4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役役に館本勲武、小笠原真清、杉和也、大崎善保の各氏が選任され、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、監査役に野村五郎、山口隆の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第5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、補欠監査役に田井中俊行が選任されました。
- 第6号議案** ストックオプションとしての新株予約権発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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
専 務 取 締 役	小笠原 真 清
常 務 取 締 役	杉 和 也

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	野 村 五 郎
-----------	---------

配当金のお支払いについて

第9期配当金は、平成24年6月29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24年7月31日（火）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。