

平成27年 6月24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 小笠原 真清

第12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12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12期（自 平成26年 4月 1日 至 平成27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12期（自 平成26年 4月 1日 至 平成27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17円（うち、普通配当15円・東証第一部指定記念配当2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 1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尾崎弘之氏が選任され、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	小笠原 真清
取締役会長	館本 勲武
専務取締役	杉 和也
常務取締役	大崎 善保

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12期配当金は、平成27年6月25日（木）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27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「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。