

平成25年5月23日

株 主 各 位

静岡県沼津市岡宮寺林1259番地

**米久株式会社**

代表取締役社長 宮 下 功

## 第44期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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44期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第44期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1及び2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、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮下 功、丹田雅敏、中西安廣、福西 毅、種本祐子の5氏が選任され、それぞ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、監査役に菊地清貴氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役6名のうち社外取締役1名を除く5名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額15,700千円を支給することに決定いたしました。

**第5号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたしました藤井 明氏及び本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任いたしました高野瀬励氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することに決定いたしました。

以 上

#### **第44期期末配当金のお支払いについて**

第44期期末配当金は、同封の「第44期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成25年5月24日から平成25年6月28日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

#### **上場株式配当等の支払いに関する通知書について**

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることとなります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）