

株 主 各 位

本店所在地 東京都中央区銀座七丁目2番22号

本社所在地 東京都江戸川区西瑞江二丁目14番6号

木徳神糧株式会社

代表取締役社長 平山 惇

第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第61回定時株主総会において、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61期（平成20年1月1日から平成20年12月31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61期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、普通株式1株につき3円となります。なお、年間配当金は、中間配当金と合せて1株につき6円となります。
- 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9名選任の件

本件は原案どおり取締役として木村 良、平山 惇、松山正吉、山本幸雄、水野正夫、伊豫田直記、天川 誠、小森浩資、三澤正博の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第61期期末配当金は、同封の「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、お受け取りください。また、振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認ください。

お知らせ

本総会終了後の新しい取締役、監査役、執行役員の状況は、次のとおりであります。

1. 取締役

取締役会長	木村良
代表取締役社長	平山惇
取締役副社長	松山正吉
専務取締役	山本幸雄
常務取締役	水野正夫
常務取締役	伊豫田直記
取締役執行役員	天川誠
取締役執行役員	小森浩資
取締役執行役員	三澤正博

2. 監査役

常勤監査役	高橋健治
監査役	松下守
監査役	杉野翔子

(注) 監査役 松下 守及び杉野翔子の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3. 執行役員

※執行役員	天川誠
※執行役員	小森浩資
※執行役員	三澤正博
執行役員	稲垣英樹
執行役員	鎌田慶彦
執行役員	竹田光男
執行役員	佐藤善雄
執行役員	石田俊幸

(注) ※の者は取締役を兼務しております。