

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64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、本日開催の第64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64期（平成23年1月1日から平成23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64期（平成23年1月1日から平成23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

剰余金の処分の件

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株につき普通配当3円に創業130周年に伴う記念配当2円を加え、合計1株につき5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8円となります。

##### 第2号議案

取締役7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、三澤正博、水野正夫、伊豫田直記、天川 誠、小森浩資の7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、原案どおり監査役として高橋健治氏が選任され、就任いたしました。

- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠監査役として高井章吾氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
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64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

平成24年4月1日からの取締役、監査役、執行役員の状況は、次のとおりとなります。

### 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	三澤正博
取締役	水野正夫
取締役	伊豫田直記
取締役	天川誠
取締役	小森浩資

### 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) 1. 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。
2. 当社は監査役杉野翔子氏を大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

### 3. 執行役員

※常務執行役員	三澤正博
※常務執行役員	水野正夫
※常務執行役員	伊豫田直記
※執行役員	天川誠
常務執行役員	稲垣英樹
常務執行役員	鎌田慶彦
常務執行役員	竹内伸夫
執行役員	竹田光男
執行役員	佐藤善雄
執行役員	石田俊幸
執行役員	大橋正博

(注) ※の者は取締役を兼務しております。