

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区明石町8番1号
株式会社 J-オイルミルズ
取締役社長 榎田 純和

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あげます。

さて、本日開催の当社第9回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議がなされましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第9期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第9期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果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、当期の期末配当金は、普通株式1株につき4円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、榎田純和、河端和雄、中園直樹、松居伸一、吉田哲の5氏が再任され、善当勝夫氏が新たに選任され、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、塚原雅人氏が新たに選任され、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7名に対し、役員賞与として総額3,740万円を支給することといたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査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、退任取締役澤野雅俊、松崎成秀の両氏および退任監査役浮田武家氏に対し、当社所定の基準による範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することといたしました。

第6号議案 買収防衛策更新のための新株予約権無償割当ての委任の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための当社株式の大量取得行為に関する対応策として、当社定款第19条の定めに基づき、新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することといたしました。

本総会終了後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 榎田 純和 代表取締役副社長 河端 和雄

本総会終了後に開催され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、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役 佐伯 賢 常勤監査役 星野 国幸

配当金のお支払いについて

第9期の期末配当金は、1株につき4円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行 全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡期間内（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

また、振込をご指定の方は、同封の「配当金振込先のご確認について」により、ご指定の口座をご確認の上、その入金をご確認ください。

以上