

平成25年6月27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
代表取締役社長 榎田 純和

第11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11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

- 第11期（平成24年4月1日から平成25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。
- 第11期（平成24年4月1日から平成25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5円（うち普通配当4円・特別配当1円）と決定いたしました。

なお、これにより、中間配当金4円と合わせて、当期の年間配当金は1株につき9円となりました。

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、中園直樹、松居伸一、吉田哲、善当勝夫の5氏が再任され、品田英明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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、日下宗仁氏が再任され、櫻井宏之、田辺多聞の両氏が新たに選任され、それぞ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、原案どおり承認可決され、法令に定める監査役（社外監査役を含む。）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査役として麦田浩一郎氏が予め選任されました。

第5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5名に対し、役員賞与として総額2,980万円を支給することといたしました。

第6号議案 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、退任監査役佐伯賢、星野国幸の両氏に対し、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、監査役の協議に一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、代表取締役社長に榎田純和氏が選定され、就任いたしました。

本総会終了後に開催されました監査役会におきまして、常勤監査役に櫻井宏之および田辺多聞の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第11期の期末配当金は、1株につき5円（うち普通配当4円・特別配当1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25年6月28日から平成25年7月31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