

平成21年6月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町二丁目8番2号

三井製糖株式会社

代表取締役
社 長 井 原 芳 隆

第85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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第85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85期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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85期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当は、1株につき4円に決定いたしました。なお、中間配当として3円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき7円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行による株券電子化に伴い、関連する規定の削除等所要の変更を行ったことと、株券喪失登録簿に関する経過措置につき附則に所要の規定を新設したことであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役には井原芳隆、倉橋民雄、田中敬明、平田勝造、嵐 道文、多胡祐太郎、中橋和久の各氏が再選され、武田浩文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 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に小林良平、滝澤英一の各氏が再選され、雪本利充氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第85期の期末配当金は、1株につき4円に決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認ください。