

平成22年 6月23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 飯 田 雅 明

## 第86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86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86期（平成21年4月1日から平成22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86期（平成21年4月1日から平成22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、普通配当4円に合併5周年記念配当3円を加え、1株当たり7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10円となりました。

#### 第2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井原芳隆、倉橋民雄、多胡祐太郎、武田浩文、中橋和久の各氏が再選され、飯田雅明、葉山静憲、野村建夫の各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2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に葛西達夫氏が再選され、田中敬明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

※株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長に飯田雅明氏が選定され、就任いたしました。

---

### 期末配当金のお支払いについて

第86期の期末配当金は、1株につき7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。