

平成24年6月26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88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88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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第88期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第88期（平成23年4月1日から平成24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株当たり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 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に飯田雅明、野村建夫、多胡祐太郎、林 洋一、雑賀博昭、曾我英俊の各氏が再選され、池田浩之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、原案のとおり監査役に山本恵三氏が新たに選任され、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88期期末配当金について、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

それ以外の方は、同封の「配当金計算書」及び「期末配当金領収証」により、記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。