

平成26年6月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
三井製糖株式会社
代表取締役社長 飯田雅明

第90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90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
1. 第90期（平成25年4月1日から平成26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90期（平成25年4月1日から平成26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5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8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、多胡祐太郎、庄司英洋の各氏が再選され、野村淳一、三箇山秀之、前田馨、服部治行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林洋一、飯島一郎の各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90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。