

平成28年 6 月 29 日

株 主 各 位

京都市下京区朱雀内畑町41番地

株式会社 中央倉庫

取締役社長 湯 浅 康 平

第136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。

また、平成28年熊本地震により被災された株主の皆様には、心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第136回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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136期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、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。
2. 第136期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容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ました。

（期末配当は、1株につき12円50銭）

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に湯浅康平、山田栄作、木村正和、田澤文彦、野村正夫、中村秀磨、谷奥秀実、小川一夫、綱島 勉の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小川一夫氏および綱島 勉氏は、社外取締役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に荒井正邦氏が選任されました。

なお、荒井正邦氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終結後の取締役会において、代表取締役に湯浅康平氏が選定され、就任いたしました。この結果、平成28年6月29日現在の当社取締役および監査役は次のとおりであります。

| | | |
|-----------|---------|---------------------|
| 代表取締役社長 | 湯 浅 康 平 | |
| 常 務 取 締 役 | 山 田 栄 作 | (企画管理本部長) |
| 常 務 取 締 役 | 木 村 正 和 | (営業統括本部長) |
| 取 締 役 | 田 澤 文 彦 | (国際貨物第1部長兼国際貨物第2部長) |
| 取 締 役 | 野 村 正 夫 | (北陸支店長) |
| 取 締 役 | 中 村 秀 麿 | (経営企画室長兼管理部長) |
| 取 締 役 | 谷 奥 秀 実 | (営業統括本部副本部長兼京都支店長) |
| 取 締 役 | 小 川 一 夫 | |
| 取 締 役 | 綱 島 勉 | |
| 常 勤 監 査 役 | 佐 藤 廣 次 | |
| 監 査 役 | 藤 本 眞 人 | |
| 監 査 役 | 吉 本 喜 博 | |
| 監 査 役 | 吉 松 裕 子 | |

(注) 取締役小川一夫および綱島 勉の両氏は社外取締役、監査役藤本真人および吉松裕子の両氏は社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第136期 期末配当金は6月30日からお支払いいたしますので、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）においてお受け取りください。

口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」（株式数比例配分方式の方は「配当金のお受け取り方法について」）を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、確定申告の際には、同封の「配当金計算書」をご利用いただけます。株式数比例配分方式を選択された株主様については、お取引の証券会社にご確認ください。