

平成23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131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、このたびの東日本大震災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131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131期（平成22年 4 月 1 日から平成23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131期（平成22年4月1日から平成23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 定款一部変更の件

本件は、公告方法の電子公告への変更、および単元未満株式の売渡請求に関する規定を新設するとともに、単元未満株式についての権利に関する規定に当該請求をする権利を追加、ならびに条数の繰り下げ等所要の変更を行うことについて、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容は後記「定款変更内容」のとおりであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に湯浅康平、吉本喜博、山田栄作、芝季代志、木村正和、小川一夫、蛭川欽也の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役小川一夫氏および蛭川欽也氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に佐藤廣次、坂本正寿、

伊吹榮三の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役坂本正寿氏は、社外監査役であります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役8名のうち社外取締役2名を除く6名に対し、総額1,730万円を支給することとし、各取締役に対する具体的金額、時期、方法等は、取締役会の協議に一任することについて承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第131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）においてお受取り下さい。

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、ご確認下さい。

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。

(定款変更内容)

(下線は変更部分を示しております)

旧 定 款	新 定 款
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(公告方法)</p> <p>第 4 条 <u>当会社の公告は、日本経済新聞および京都市において発行する京都新聞に掲載する方法により行う。</u></p> <p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>第 5 条～第 7 条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第 2 項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 会社法第166条第 1 項の規定による請求をする権利</p> <p>(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>第 9 条～第 50 条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(公告方法)</p> <p>第 4 条 <u>当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p> <p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>第 5 条～第 7 条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(単元未満株式の買増し)</p> <p>第 8 条 <u>当会社の株主は、株式取扱規則の定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。</u></p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第 2 項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 会社法第166条第 1 項の規定による請求をする権利</p> <p>(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</p> <p>(4) 前条に定める請求をする権利</p> <p>第 10 条～第 51 条 (条文省略)</p>