

平成25年6月27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133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133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133期（平成24年4月1日から平成25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133期（平成24年4月1日から平成25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、当社普通株式1株につき普通配当12円50銭に、大阪証券取引所市場第一部上場記念配当1円00銭を加え、合計13円50銭)

第2号議案 取締役8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、芝季代志、田澤文彦、野村正夫、小川一夫、蜷川欽也の8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蜷川欽也氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に藤本真人氏が選任され、就任いたしました。

なお、監査役藤本真人氏は、社外監査役であります。

第4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1,860万円を支給することとし、各取締役に対する具体的な金額、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133期 期末配当金は6月28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。