

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

京都市下京区朱雀内加町41番地  
**株式会社 中 央 倉 庫**  
取締役社長 湯 浅 康 平

## 第130回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第130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130期（平成21年4月1日から平成22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130期（平成21年4月1日から平成22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8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、佐藤廣次、山田栄作、芝季代志、木村正和、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 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役9名のうち社外取締役2名を除く7名に対し、総額2,000万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130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「期末配当金額取証」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。今回から配当金額取証にも「配当金計算書」を同封いたしております。

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。

以上