

証券コード：2612

平成20年6月26日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田八丁目2番8号

かどや製油株式会社

代表取締役社長 小澤 二郎

第51回定時株主総会決議ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会におきまして、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上げます。

敬 具

記

報告事項 第51期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容、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。

尚、期末配当金につきましては、普通配当30円に会社設立50周年記念配当5円を加え、1株につき35円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役役に、吉岡 努氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、川上三知男、伊藤良一、山中 務、小林俊一郎、高野純平の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

（お知らせ）

本株主総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役に山中 務氏が選定され、就任いたしました。

この結果、本年6月26日以降の当会社の役員体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役

| | | |
|---------------------------|--|------|
| 代表取締役社長 | | 小澤二郎 |
| 取締役 専務執行役員販売本部長 | | 瀬野俊一 |
| 取締役 専務執行役員管理部長 | | 水戸優 |
| 取締役 常務執行役員営業企画部長 | | 土屋誠 |
| 取締役 常務執行役員工場長兼研究開発部長兼食品部長 | | 井藤龍平 |
| 取締役 執行役員販売副本部長兼販売業務部長 | | 佐野雅明 |
| 取締役 執行役員販売副本部長兼販売推進部長 | | 白根孝臣 |
| 取締役 執行役員副工場長兼事務部長 | | 吉岡努 |
| 取締役 (小澤物産株式会社代表取締役社長) | | 逸見信彦 |

(注) 逸見信彦氏は、社外取締役であります。

2. 監査役

| | | |
|-------|--|-------|
| 常勤監査役 | | 山中務 |
| 監査役 | | 川上三知男 |
| 監査役 | | 伊藤良一 |
| 監査役 | | 小林俊一郎 |
| 監査役 | | 高野純平 |

(注) 川上三知男、伊藤良一、小林俊一郎、高野純平の各氏は、社外監査役であります。

3. 取締役を兼務しない執行役員

| | | |
|-----------------|--|------|
| 執行役員経営企画部長兼監査室長 | | 小澤和彦 |
| 執行役員長野営業所長 | | 高橋範昌 |
| 執行役員東京支店長 | | 西村泰彦 |
| 執行役員大阪支店長 | | 源繁夫 |
| | | 以上 |

◎期末配当金のお支払いについて

本株主総会におきまして第51期期末配当金は、1株につき35円と決定されましたので、6月27日から同封の「期末配当金領収証」によりお受取りください。

また、配当金の振込先をご指定いただきました方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。