

証券コード：2612

平成21年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田八丁目2番8号

かじや製油株式会社

代表取締役社長 小澤 二郎

第52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52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52期（平成20年4月1日から平成21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45円に創業150周年記念配当5円を加え、1株につき50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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、小澤二郎、瀬野俊一、水戸 優、土屋 誠、井藤龍平、佐野雅明、白根孝臣、吉岡 努、逸見信彦の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、篠原光則氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査役報酬限度額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

(お知らせ)

株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり役付取締役が選定され、就任いたしました。

取締役社長
(代表取締役) 小澤二郎

また、監査役会におきましては、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 山中務

この結果、本年6月25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推進部長	佐野雅明
取締役	執行役員販売副本部長兼販売業務部長 兼販売統括室長兼販売促進課長	白根孝臣
取締役	執行役員副工場長兼事務部長	吉岡努彦
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	篠原光則

(注) 川上三知男、伊藤良一、小林俊一郎及び篠原光則の各氏は、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52期期末配当金は、1株につき50円と決定されたので、6月26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。