

証券コード：2612

平成24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55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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55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55期（平成23年4月1日から平成24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、1株につき65円と決定いたしました。

##### 第2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、監査役に山中 務、川上三知男、京谷 裕、古谷俊弘、兼田 隆の5氏が再選され、就任いたしました。

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。

~~~~~

#### ◎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55期期末配当金は、1株につき65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。