

証券コード：2612

平成26年6月24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57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57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57期（平成25年4月1日から平成26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。

なお、期末配当金につきましては1株につき、普通配当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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井尻尚宏、小澤一彦、川上三知男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(お知らせ)

本年6月24日以降の当社の役員体制は、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 副社長執行役員原料部長		水戸優
取締役 専務執行役員販売推進部長		佐野雅明
取締役 常務執行役員工場長		吉岡努
取締役 常務執行役員管理部長		戸倉章博
取締役 執行役員東京支店長		馬場宗夫
取締役 執行役員研究部長		井尻尚宏
取締役		小澤一彦
取締役		川上三知男

(注) 小澤一彦氏及び川上三知男氏は、社外取締役であります。

(注) 当社は、川上三知男氏を独立役員として、東京証券取引所へ届け出ております。

2. 監査役

常勤監査役		西村泰彦
監査役		兼田隆
監査役		川上泰弘
監査役		松岡昌哉

(注) 兼田隆、川上泰弘及び松岡昌哉の各氏は、社外監査役であります。

3. 取締役を兼務しない執行役員

執行役員監査室長		小澤和彦
執行役員事務部長兼油脂部長		森基祐
執行役員大阪支店長		佐藤圭介

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57期期末配当金は、1株につき50円と決定されましたので、6月25日から同封の「期末配当金領収証」によりお受け取り下さい。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、ご確認下さい。