

平成 23 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都中央区明石町 6 番 17 号

日本梱包運輸倉庫株式会社

代表取締役 黒 岩 正 勝

第 70 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ありがたく厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災被災地の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第 70 回定時株主総会において、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**
1. 第 70 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
 2. 第 70 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案** 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 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** 役員賞与支給の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号議案** 取締役 7 名選任の件
本件は原案どおり取締役に黒岩正勝、黒岩慶太、藤崎繁実、加藤善啓、
長岡敏巳、栗栖 隆、佐野恭行の各氏 7 名が再選され、それぞれ就任
いたしました。
- 第 5 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は原案どおり監査役に菊地一郎氏が再選され、就任いたしました。

- 第6号議案** 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額及び内容決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役及び監査役の報酬限度枠の変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に黒岩正勝、黒岩慶太が選定され、それぞれ就任いたしました。