

(証券コード6267)
2024年10月25日

株 主 各 位

愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地

ゼネラルパッカー株式会社

代表取締役社長 牧 野 研 二

第63期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63期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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63期（2023年8月1日から2024年7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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果について報告いたしました。
 2. 第63期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

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、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** 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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に牧野研二、水野智之、安藤正行、塚本真也、杉田篤紀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に井上理津子氏が選任され、就任いたしました。
なお、井上理津子氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に小島浩司氏が選任されました。
なお、小島浩司氏は補欠の社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込みおよび株式数比例配分方式をご指定の方には、配当金計算書等をご送付申しあげましたのでご確認ください。
2. 振込口座をご指定のない方には、「期末配当金領収証」をご送付申しあげましたので、払渡し期間（2024年10月28日から2024年11月29日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書をご覧ください。
また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りの方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。