平成25年３月28日

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町三丁目10番１号
山崎製パン株式会社
代表取締役社長　飯　島　延　浩

第65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御礼申しあげます。

さて、本日開催の第65回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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　1. **第65期（平成24年１月１日から平成24年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件**

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. **第65期（平成24年１月１日から平成24年12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。

（期末配当は、前期に比べ１株につき１円増配の金16円と決定されました。）

第２号議案　当社と株式会社デイリーヤマザキとの合併契約承認の件

本件は、平成25年７月１日をもって株式会社デイリーヤマザキを当社に吸収合併する合併契約について、原案どおり承認可決されました。

第３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。

定款変更の内容は、株式会社デイリーヤマザキとの合併により当社が新たにコンビニエンスストア事業を経営することとなりますので、定款第２条（目的）に所要の変更を行うことに決定されました。なお、定款変更の効力発生日を平成25年７月１日とする規定を附則で定め、この附則は効力発生をもって削除するものといたしました。

以　上

配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成25年３月29日から平成25年５月２日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申しあげます。

また、銀行預金口座振込ご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。