

株 主 各 位

東京都台東区上野公園 4 番 58 号

株式会社

精養軒

取締役社長 酒 井 裕

第151回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第151回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討くださいますと、同封の委任状用紙に各議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年 4月28日（火曜日）午前10時
(受付は午前9時より開始いたします。)
2. 場 所 東京都台東区上野公園 4 番58号 株式会社精養軒 上野本店
3. 会議の目的事項
報 告 事 項 第151期（平成26年 2月 1日から平成27年 1月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第 1 号議案 剰余金処分の件
第 2 号議案 取締役 3 名選任の件
議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

- ~~~~~
- お願い ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため本招集通知及び添付書類をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 事業報告、計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合は、書面による郵送または当社ホームページ (<http://www.seiyoken.co.jp/>) において掲載することにより、お知らせいたします。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社 精 養 軒
取締役社長 酒 井 裕

2. 議案及び参考事項

第 1 号議案 剰余金処分の件

当社は安定的な配当を実施することを基本としております。当期の剰余金処
分につきましては、当期の業績、今後の経営環境の変化等の事情を考慮した
結果、期末配当として以下のとおりとさせていただきます。存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株につき金 3 円とさせていただきます。なお、
この場合の配当総額は 7,802,382 円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 27 年 4 月 30 日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役酒井 裕、木村彰夫、古屋勝彦の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願いするものであります。

その候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	当 社 発 行 の 株 式 所 有 数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	当社との 特 別 の 利害関係
さか い ゆたか 酒 井 裕 (昭和26年 12月1日)	20,226株	平成17年4月 当社取締役経理部長 平成19年4月 当社常務取締役管理統括部長 平成21年4月 当社専務取締役管理本部長 平成22年4月 当社取締役社長 (現在に至る)	なし
き むら あき お 木 村 彰 夫 (昭和29年 12月18日)	2,600株	平成16年7月 当社営業課長 平成20年1月 当社上野営業所支配人 平成23年4月 当社取締役総支配人 (現在に至る)	なし
ふる や かつ ひこ 古 屋 勝 彦 (昭和12年 12月31日)	1,296株	平成5年4月 当社取締役 (現在に至る) 平成15年5月 株式会社松屋取締役会長 平成22年5月 同社取締役名誉会長 平成23年5月 同社名誉会長 (現在に至る)	なし

- (注) 1. 古屋勝彦氏は社外取締役候補者であります。
2. 古屋勝彦氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって22年となります。
3. 古屋勝彦氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくために、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都台東区上野公園 4 番58号
株式会社精養軒 上野本店
電話 (03) 3821-2181



- 会場最寄駅 ① JR上野駅公園口……………徒歩 5 分
② 京成上野駅……………徒歩 5 分
③ 地下鉄上野駅……………徒歩 8 分
④ JR御徒町駅・地下鉄上野御徒町駅……………徒歩12分