



2023年9月8日

各 位

会 社 名 日糧製パン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉 田 勝 彦  
(コード:2218、札証)  
問合せ先 取締役経理本部長 那 須 英 幸  
(TEL.011-851-8188)

### 第 89 期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、7月 28 日付「(開示事項の変更)第 89 期定時株主総会の継続会の開催および臨時株主総会開催に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2023 年6月 29 日に開催した第 89 期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において、下記「3. 目的事項」に記載した報告事項を本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)で報告すること等を株主の皆様にご承認いただきました。

当該ご承認に基づき、当社は、本日の取締役会において、本継続会の開催日等を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 日時 2023 年 10 月 24 日(火曜日) 午前9時 30 分
2. 場所 札幌市豊平区月寒東1条 18 丁目5番1号  
当社本社 4階大会議室
3. 目的事項  
報告事項 第 89 期(2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日まで) 事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

なお、本継続会は第 89 期定時株主総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。当日ご出席される株主様は、開催ご通知に同封された出席票をお持ちください。

以 上