

株 主 各 位

札幌市豊平区月寒東1条18丁目5番1号

日糧製パン株式会社

代表取締役社長 吉 田 勝 彦

第81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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81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 第81期(平成26年4月1日から平成27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
本件は、上記事業報告の内容、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 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本和明、吉田勝彦、十一隆男、信田紀生、北川由香里、栗田昌直、山本隆行の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山本隆行氏は、社外取締役であります。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役吉沢武治氏の補欠監査役として落合久仁雄氏、社外監査役伊東 孝氏および社外監査役塚崎 覺氏の補欠監査役として實重洋祐氏がそれぞれ選任されました。

第3号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役宮崎 広氏に對し当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は取締役に一任することとなりました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 山 本 和 明
代表取締役社長 吉 田 勝 彦
常 務 取 締 役 十 一 隆 男
常 務 取 締 役 信 田 紀 生