

証券コード 2218
平成28年6月29日

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82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あげます。

さて、本日開催の当社第82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あげます。

敬 具

記

報告事項 第82期(平成27年4月1日から平成28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、信田紀生、渡邊賢司、北川由香里、栗田昌直、山本隆行の各氏が選任され、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 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉沢武治、上甲道人の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上甲道人氏は、社外監査役であります。

第3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上甲道人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4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役十一隆男氏に対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会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   | 信 | 田 | 紀 | 生 |
| 常務取締役   | 渡 | 邊 | 賢 | 司 |