

証券コード 2218
2020年6月26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86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86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86期(2019年4月1日から2020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 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。
なお、期末配当金は、1株につき15円と決定いたしました。

第2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。

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉田勝彦、酒井光政、渡邊賢司、中村諭紀雄、吉田谷良一、塩見佳久、大沼晃二、那須英幸、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4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、山本尚の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山本尚氏は、社外監査役であります。

第5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木戸博樹氏、社外監査役實重洋祐氏および社外監査役山本尚氏の補欠監査役として小林純也氏がそれぞれ選任されました。

第6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、退任取締役信田紀生氏ならびに北川由香里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。

代表取締役社長	吉 田 勝 彦
代表取締役副社長	酒 井 光 政
常 務 取 締 役	渡 邊 賢 司
常 務 取 締 役	中 村 諭 紀 雄

配 当 金 の お 支 払 に つ い て

第86期期末配当金(1株につき15円)は、2020年6月29日から、下記のとおりお支払いいたします。

- 1.口座振込をご指定の株主様は、「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株主様には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封ご送付いたしましたので、ご確認ください。
- 2.口座振込をご指定されていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間(2020年6月29日から2020年7月31日まで)中に、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。