

証券コード 2218
2023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89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89期定時株主総会において、下記のとおり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

本件は、別途本総会の継続会(以下「本継続会」という。)を開催し、本継続会でご報告すること、並びに本継続会の日時および場所の決定を取締役会に一任することを決定いたしました。

本継続会の日時および場所につきましては、取締役会で決定次第速やかに開示いたします。

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

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、塩見佳久、吉田谷良一、大沼晃二、那須英幸、山本隆行の各氏が選任されました。なお、山本隆行氏は、社外取締役であります。各氏は、本継続会終結の時をもって取締役に就任する予定です。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役山本隆行氏の補欠取締役として小林純也氏が選任されました。

第4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大塚功喜氏、社外監査役實重洋祐氏および社外監査役石川哲氏の補欠監査役として吉田友樹示氏がそれぞれ選任されました。

以 上

配 当 金 の お 支 払 に つ い て

第89期期末配当金(1株につき15円)は、2023年6月30日から、以下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(2023年6月30日から2023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。