

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

臨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、本日開催の当社臨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上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 第89期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）

計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐々木進氏が選任され、就任いたしました。

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、退任取締役酒井光政氏に對し、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会に一任することとなりました。

以 上

なお、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 佐々木進

代表取締役社長 吉田勝彦

常務取締役 渡邊賢司

常務取締役 中村論紀雄