

証券コード 2218
2024年6月27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90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90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90期(2023年4月1日から2024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20円(普通配当15円、記念配当5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、取締役に佐々木進、吉田勝彦、渡邊賢司、吉井誠一、酒井光政、塩見佳久、大沼晃二、那須英幸、小林純也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小林純也氏は、社外取締役であります。

第3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、監査役に大塚功喜、石川哲の各氏が選任され、就任いたしました。なお、石川哲氏は、社外監査役であります。

第4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、社外取締役小林純也氏の補欠取締役として及川華恵氏が選任されました。

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、監査役大塚功喜氏の補欠監査役として藤原真由美氏、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。

第6号議案 退任取締役および退任監査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、退任取締役中村諭紀雄氏、山本隆行氏、および退任監査役吉沢武治氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議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 | 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 | 吉 | 井 | 誠 | 一 |

配 当 金 の お 支 払 に つ い て

第90期期末配当金(1株につき20円(普通配当15円、記念配当5円))は、2024年6月28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(2024年6月28日から2024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。