

証券コード 2218
2025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91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91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91期(2024年4月1日から2025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、期末配当は、1株につき金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、取締役に佐々木進、吉田勝彦、渡邊賢司、吉井誠一、塩見佳久、酒井光政、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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に實重洋祐氏が選任され、就任いたしました。なお、實重洋祐氏は、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。

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 |
| 常 務 取 締 役 | 塩 | 見 | 佳 | 久 |

## 配 当 金 の お 支 払 に つ い て

第91期期末配当金(1株につき15円)は、2025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(2025年6月30日から2025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。