

株 主 各 位

平成29年 6 月28日

長野県飯田市駄科1008 番地
旭松食品株式会社

代表取締役社長 木下 博 隆

第67回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、本日開催の第67回定時株主総会において、下記のとおり報告並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

1. 第67期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
2. 第67期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は 1 株につき 5 円でございます。）

第 2 号 議 案

取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり木下博隆、蒲田充浩、村沢久司、藤森明仁、田中健一郎の 5 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役社長 木 下 博 隆

第67期期末配当金のお支払いについて

1. 第67期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、平成29年6月29日から平成29年7月31日までの間に「期末配当金領収証」裏面に記載いたしております金融機関でお受け取り下さい。
2. 銀行口座へ振込ご指定の株主各位には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますので、ご査収下さいますようお願いいたします。