

証券コード2911
2019年6月25日

株 主 各 位

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69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69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**
- 第69期(2018年4月1日から2019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。
 - 第69期(2018年4月1日から2019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30円でございます。)
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお定款変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております)

変 更 前	変 更 後
(目 的) 第2条 当社は下記に掲げる事業を営むことを目的とする。	(目 的) 第2条 (現行どおり)
1.～4. (条文省略)	1.～4. (現行どおり)
(新 設)	<u>5. 農業及び肥料、飼料の製造及び販売</u>
5. (条文省略)	<u>6. (現行どおり)</u>

第3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、村澤久司、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。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり佐々木寛雄氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 当社監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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69期期末配当金のお支払いについて

1. 第69期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2019年6月26日から2019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。