

証券コード2911
2020年6月26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70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70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70期(2019年4月1日から2020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70期(2019年4月1日から2020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
(新 設)	<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> <u>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
第14条～第35条 (条文省略)	第15条～第36条 (現行どおり)

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり伊坪眞、狩野拓一の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第70期期末配当金のお支払いについて

1. 第70期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2020年6月29日から2020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。