

証券コード 2911
2023年6月28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73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73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73期(2022年4月1日から2023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73期(2022年4月1日から2023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、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にも木下博隆、蒲田充浩、村澤久司、足立恵、平澤公夫の5名が再選され、新たに牧野太郎、浜村九二雄、小濱賢二の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお浜村九二雄、小濱賢二の2名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、原案のとおり承認可決され、新任監査役に寺岡義裕が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付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
常 務 取 締 役	蒲田 充浩
常 務 取 締 役	村澤 久司

また、本定時株主総会終了後の監査役会において、寺岡義裕氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第73期期末配当金のお支払いについて

1. 第73期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2023年6月29日から2023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。