

証券コード 2911
2026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76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76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76期（2025年4月1日から2026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
- 第76期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

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45円（普通配当35円、記念配当10円）と決定いたしました。

以 上

第76期期末配当金のお支払いについて

- 第76期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2026年6月29日から2026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。
- 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。