証券コード　2911
2022年６月24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72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72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72期(2021年４月１日から2022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72期(2021年４月１日から2022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35円と決定いたしました。

**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、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴い、定款変更いたしました。

以　上

# 第72期期末配当金のお支払いについて

１．第72期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2022年６月27日から2022年７月29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。