

平成23年 6 月28日

株 主 各 位

北海道小樽市銭函三丁目504番地1

和弘食品株式会社

代表取締役社長 和 山 明 弘

第48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第48期（平成23年1月1日から平成23年 3 月31日まで）事業報告及び
計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に和山明弘、市川敏裕、中島康二、後藤政弘、城畑孝康の5氏が再選され、就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に清水裕雄、森本清の2氏が再選され、また、森川潤一氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、森本清氏及び森川潤一氏は、社外監査役であります。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり本総会終結の時をもって監査役を退任された北市久淑氏に対し、当社の内規に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することが承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び
役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 和 山 明 弘

取締役副社長 市 川 敏 裕

専務取締役 中 島 康 二

常務取締役 後 藤 政 弘

また、本総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤の監査役に清水裕雄氏
が選定され、就任いたしました。