

平成26年6月25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51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51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51期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類なら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51期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記事業報告及び連結計算書類なら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

剰余金の処分の件

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5円と決定いたしました。

第2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、取締役には和山明弘、中島康二、市川敏裕、後藤政弘、城畑孝康の5氏が再選され、就任いたしました。

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
専務取締役	中	島	康	二
常務取締役	市	川	敏	裕
常務取締役	後	藤	政	弘

第51期期末配当金のお支払いについて

期末配当金は、1株につき5円と決定いたしましたので、同封の「第51期期末配当金計算書」及び「配当金領収証」を確認のうえ、「配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成26年6月26日から平成26年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行でお受け取りください。

なお、銀行口座へ振込みご指定の方は、同封の「第51期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。