

平成27年6月24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52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上げます。

さて、本日開催の当社第52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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第52期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、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

2. 第52期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記事業報告、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、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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6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、中島康二、市川敏裕、後藤政弘、城畑孝康、久松幸雄の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、久松幸雄氏は社外取締役であります。

第4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、監査役に鈴木雅志、森本清、森川潤一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、森本清、森川潤一の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役1名に対し、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されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会及び監査役会におきまして、代表取締役及び役付取締役、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、平成27年6月24日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

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
取 締 役	城 畑 孝 康
社外取締役	久 松 幸 雄
常勤監査役	鈴 木 雅 志
社外監査役	森 本 清
社外監査役	森 川 潤 一

~~~~~

#### 第52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52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27年6月25日から平成27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52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。