

2018年6月20日

株 主 各 位

北海道小樽市銭函3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55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55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55期（2017年4月1日から2018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55期（2017年4月1日から2018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50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4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、後藤政弘、久松幸雄の4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3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり2018年2月6日に辞任された市川敏裕、城畑孝康の両氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会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、2018年6月20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	後 藤 政 弘
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55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50円と決定いたしましたので、同封の「第55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（2018年6月21日から2018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、銀行口座へ振込ご指定の方は、同封の「第55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。