

証券コード 2813
2021年6月24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58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58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58期（2020年4月1日から2021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58期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に和山明弘、加世田十七七、谷剛、大村誠、後藤政弘、和山信一郎、加地賢幸、白尾直樹の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、加地賢幸及び白尾直樹の2氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に齊藤揮誉浩氏が選任され、就任いたしました。

なお、齊藤揮誉浩氏は、社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本議案は、原案のとおり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、2021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
取締役副社長	加世田十七七
専務取締役	谷 剛
取 締 役	大 村 誠
取 締 役	後 藤 政 弘
取 締 役	和 山 信 一 郎
社外取締役	加 地 賢 幸
社外取締役	白 尾 直 樹
常勤監査役	橋 本 充 生
社外監査役	森 本 清
社外監査役	齊 藤 揮 誉 浩

第58期期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、1株につき30円と決定し、6月25日付で「第58期期末配当金計算書」とともに「配当金領収証」をお送りいたしております。

「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2021年6月25日から2021年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第58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」をお送りいたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。