

証券コード 2813  
2022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 加 世 田 十 七 七

## 第59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59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59期（2021年4月1日から2022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59期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、次のとおり変更いたしました。

下線部分は変更箇所を示しております。

変更前定款	変更後定款
<u>(株主総会参考書類等のインターネット 開示とみなし提供)</u> 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主 総会参考書類、事業報告、計算書類およ び連結計算書類に記載または表示すべき 事項に係る情報を、法務省令に定めると ころに従いインターネットを利用する方 法で開示することにより、株主に対して 提供したものとみなすことができる。	<削除>

変更前定款	変更後定款
<新設>	<u>(電子提供措置等)</u> 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
<新設>	<u>(附則)</u> 1. 定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

第2号議案 取締役6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、和山信一郎、後藤政弘、加地賢幸、白尾直樹の6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、監査役に菊川康宏氏が選任され、就任いたしました。

なお、菊川康宏氏は、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。

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、2022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。

代表取締役会長	和 山 明 弘
代表取締役社長	加 世 田 十 七 七
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	齊 藤 揮 誉 浩
社外監査役	菊 川 康 宏

---

#### 第59期期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、1株につき50円と決定し、6月27日付で「第59期期末配当金計算書」とともに「配当金領収証」をお送り申し上げます。

「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（2022年6月27日から2022年7月29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59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、ご確認くださいますようお願い申し上げます。