

証券コード 2813
2024年6月27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CEO 加世田 十七七

第61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61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61期（2023年4月1日から2024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61期（2023年4月1日から2024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

議 案 取締役7名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役には山明弘、加世田十七七、山信一郎、後藤政弘、長岡宏、加地賢幸、白尾直樹の7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両氏は、社外取締役であります。

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、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	和 山 明 弘
代表取締役社長CEO	加 世 田 十 七 七
取 締 役	和 山 信 一 郎
取 締 役	後 藤 政 弘
取 締 役	長 岡 宏
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61期期末配当金のお支払いについて

第61期期末配当金は、1株につき66円と決定し、6月28日付で「第61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ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2024年6月28日から2024年7月31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61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、ご確認くださいようお願い申し上げます。