

証券コード 2813
2025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62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あげます。

さて、本日開催の当社第62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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
- 第62期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
 - 第62期（2024年4月1日から2025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 取締役9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、加世田十七七、和山信一郎、後藤政弘、長岡宏、加地賢幸、藤井一真、白尾直樹、三瓶由香の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、白尾直樹及び三瓶由香の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額250,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）、譲渡制限付株式付与のために支給する報酬の総額を年額34,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）、及びこれにより発行又は処分される普通株式の総数は12,000株以内に、それぞれ改定されました。第1号議案で承認可決された取締役の9名（うち社外取締役2名）が報酬の支給対象となります。

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
取 締 役	加 地 賢 幸
取 締 役	藤 井 一 真
社 外 取 締 役	白 尾 直 樹
社 外 取 締 役	三 瓶 由 香
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62期期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、1株につき97円と決定し、6月30日付で「第62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（2025年6月30日から2025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62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。