

証券コード 2813
2026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CEO 加世田 十七七

第63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63期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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
- 第63期（2025年4月1日から2026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63期（2025年4月1日から2026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、加地賢幸、和山信一郎、後藤政弘、長岡宏、藤井一真、三瓶由香、兼子稔浩の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三瓶由香、兼子稔浩の両氏は、社外取締役であります。

第2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、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	和山明弘
代表取締役社長CEO	加世田十七七
代表取締役副社長	和山信一郎
常務取締役	長岡宏
常務取締役	藤井一真
常務取締役	加地賢幸
取締役	後藤政弘
社外取締役	三瓶由香
社外取締役	兼子稔浩
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63期期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、1株につき100円と決定し、6月25日付で「第63期期末配当金計算書」とともに「配当金領収証」をお送り申しあげます。

「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（2026年6月25日から2026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63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。