

(証券コード 2288)
2022年6月24日

株 主 各 位

大阪府高槻市緑町21番3号
丸大食品株式会社
代表取締役社長 佐藤 勇二

第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第74回定時株主総会において、
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**
1. 第74期 (2021年4月1日から
2022年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類
の内容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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第74期 (2021年4月1日から
2022年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、本件は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の
変更を行うものであります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に田淵謙二氏が選任され
ました。
なお、田淵謙二氏は社外監査役の補欠監査役として選任されております。

以 上