

(証券コード 2288)
2023年6月28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75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75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、ご高承賜わりたくご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第75期 (2022年4月1日から2023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。
 - 第75期 (2022年4月1日から2023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20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤勇二、百済徳男、田中利雄、淵崎正弘、金子啓子の各氏が再選し、福島成樹氏が新たに選任されており、それぞれ就任いたしました。
なお、淵崎正弘及び金子啓子の両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
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西村元昭氏が再選し、就任いたしました。
なお、西村元昭氏は社外監査役であります。
- 第4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

(ご参考)

2023年6月28日現在の取締役及び監査役の新体制は次のとおりであります。

代表取締役社長	佐藤勇二
取締役会長	百済徳男
常務取締役	福島成樹 (新任)
取締役	田中利雄
取締役 (社外)	淵崎正弘
取締役 (社外)	金子啓子
監査役	宮地亨
監査役 (社外)	松澤貴
監査役 (社外)	西村元昭