

(証券コード 2288)
2024年6月27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76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76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76期 (2023年4月1日から2024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76期 (2023年4月1日から2024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、別途積立金の10,050,000,000円を取崩し、繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。
また、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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うことが決定いたしました。
- 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、監査役に東俊明氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、東俊明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)

2024年6月27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 濟 徳 男
常務取締役	福 島 成 樹
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)	東 俊 明 (新任)
監査役 (社外)	西 村 元 昭