

証券コード 2831
2021年6月25日

株 主 各 位

静岡県静岡市清水区島崎町151番地
はごろもフーズ株式会社
代表取締役社長 後 藤 佐 恵 子

第92期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第92期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 1 第92期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第92期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)計算書類報告の件
- 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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき普通配当18円および創立90周年記念配当7円の計25円(中間配当25円と合わせて1株につき年50円)に決定いたしました。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり後藤康雄、後藤佐恵子、松井 敬、大木道隆、川隅義之、見崎 修、山田雅文、日笠博文、田村智之、望月浩志、大石雅弘、給田尚文、後藤清雄、田口博雄、林 省吾、向井地純一の16氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり秋山信彦氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本株主総会終結の時をもって取締役を退任された岩間英幸氏および飯田智聡氏、ならびに2020年12月31日に逝去され、同日をもって監査役を退任された武藤清氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

第5号議案 監査役に対する退職慰労金制度の廃止、および同制度廃止にともなう打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、松永年史氏、溝口康博氏、伊藤元重氏、牛尾奈緒美氏の4名に対し、それぞれの就任時から本株主総会終結の時までの在任期間の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で、各氏の退任時に退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、方法等は監査役の協議に一任されました。

以上

~~~~~  
なお、本株主総会終結後開催の取締役会において、代表取締役会長に後藤康雄、代表取締役社長に後藤佐恵子、代表取締役副社長に松井 敬、専務取締役に大木道隆、川隅義之の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。