

証券コード 2831
2019年6月27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 池 田 憲 一

第90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90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90期(自2018年4月1日 至2019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90期(自2018年4月1日 至2019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円に決定いたしました。

なお、当社は2018年10月1日を効力発生日として、普通株式2株を1株とする株式併合を実施しております。2018年9月30日を基準日として1株につき9円の間配当をお支払しておりますので、これを株式併合実施後の金額に換算いたしますと1株につき18円となり、当事業年度の年間配当は、1株当たり36円に相当いたします。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の額の全額(942,292,956円)を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。

なお、資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日は、2019年8月1日であります。

第3号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり後藤康雄、池田憲一、大木道隆、後藤佐恵子、川隅義之、松井 敬、岩間英幸、見崎 修、山田雅文、日笠博文、飯田智聡、田村智之、後藤清雄、木村恭平、田口博雄、林省吾の16氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり溝口康博、向井地純一、武藤 清の3氏が選任され、就任いたしました。

第5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、本株主総会終結の時をもって取締役を退任された鳥羽山宏史氏ならびに監査役を退任された林 省吾氏に対し、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することが承認可決されました。

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、代表取締役社長に池田憲一、常務取締役に大木道隆、後藤佐恵子、川隅義之、松井 敬の各氏が選定され、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。