

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95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95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**
- 第95期（自2023年4月1日 至2024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
 - 第95期（自2023年4月1日 至2024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 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、山田雅文、日笠博文、田村智之、望月浩志、大石雅弘、給田尚文、鈴木孝夫、山本秀幸、越野 勉、毛利恵子、向井地純一、伊藤元重、牛尾奈緒美の16氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり舘野鏡子氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締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川隅義之氏および田口博雄氏に対し、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、取締役会に一任されました。

以上

なお、本株主総会終了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、常務取締役に山田雅文、望月浩志の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

