

証券コード 2003
2020年6月26日

株主の皆様へ

東京都中央区新川一丁目3番17号
日東富士製粉株式会社
代表取締役社長 藤田 佳久

第123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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第123回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122期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第122期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、それぞれの内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に藤田 佳久、小泉 武嗣、大山 昌弘、伊藤 勇、中田 昭久、山田 容三、刀禰館 次郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、野口文雄、豊島ひろ江の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役谷本祐介氏、箸本隆一氏に対し、当社所定の基準による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、取締役会に一任することを決定いたしました。

以上