

証券コード 2003
2023年6月29日

株 主 各 位

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 宮原 朋宏

第126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、本日開催の当社第126回定時株主総会におきまして、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125期（2022年4月1日から2023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125期（2022年4月1日から2023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。）5名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に宮原 朋宏、伊藤 勇、中田 昭久、太田 大志、長崎 剛の各氏が選任され、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1名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に村松 隆志氏が選任され、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及び役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役藤田 佳久氏、山田 容三氏に対し、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。
また、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止するため、中田 昭久氏に対し、本総会終結の時までの在任期間の労に報いるため、当社所定の基準に則り、退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は取締役退任時とし、その具体的金額、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