

証券コード 2003
2024年6月27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127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127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126期（2023年4月1日から2024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126期（2023年4月1日から2024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、中田 昭久、太田 大志、堤 隆敏、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3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中庭 聡氏、豊島 ひろ江氏、宮下 律江氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上