

証券コード 2003
2025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128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128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127期（2024年4月1日から2025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127期（2024年4月1日から2025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小倉朋子氏が選任され、就任いたしました。

以 上