

平成 29 年 6 月 29 日

株主各位

東京都千代田区麴町四丁目 8 番地  
日本製粉株式会社  
代表取締役 近藤 雅之  
社 長

第 193 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 193 回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議  
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 193 期(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)事業報告、  
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果  
報告の件  
2. 第 193 期 (平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで) 計算書類  
報告の件  
本件は上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 16 円と決定  
いたしました。

第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、澤田 浩、近藤雅之、松井宏之、関根  
昇、堀内俊文、前鶴俊哉の 6 氏が再選、新たに竹内充彦、五月女豊一、大  
内淳雄、川俣尚高の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、新たに吉田和彦氏が選任され、就任い  
たしました。

以上