

2021年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
株式会社日清製粉グループ本社
取締役社長 見 目 信 樹

第 177 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177回定時株主総会において、下記のとおり報告並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177期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第177期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末剰余金の配当につきましては、1株につき20円（普通配当18円、創業120周年記念配当2円）と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に見目信樹、毛利 晃、岩崎浩一、小高 聡、山田貴夫、小池祐司、三村明夫、伏屋和彦、永井素夫の9氏が再選され重任し、新たに増島直人氏が選任され就任いたしました。

なお、三村明夫、伏屋和彦、永井素夫の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に大内 章、河和哲雄、伊東 敏、富田美栄子の4氏が再選され重任いたしました。

なお、河和哲雄、伊東 敏、富田美栄子の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件

本件は、2018年6月27日開催の第174回定時株主総会においてご承認いただいた「企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件」を更新し、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のため、取締役会は、企業価値委員会による審議など一定の附帯条件に従って、20%以上の当社の株券等を取得する行為を行った者及びその関係者等の行使に制約が付された新株予約権の無償割当等を行うことができるものとするについて、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に見目信樹、毛利 晃の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員に大内 章氏が選定され就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第177期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、取扱期間中（2021年6月28日から2021年7月30日まで）に、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。