

2026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 永 木 裕

第 182 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182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182期（2025年4月1日から2026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182期（2025年4月1日から2026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30円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、取締役会の経営監督機能をより一層強化するべく、社外取締役を過半数とするガバナンス体制への変更に伴い、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定や実効性ある議論を行うため、取締役の定員の上限を減少させ、また、最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に関する規定を変更するとともに、その他所要の変更を行うことについて、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7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。）に坂本賢二、岩橋恭彦、伏屋和彦、永井素夫、遠藤信博の5氏が再選され重任し、新たに永木 裕、横山敏明の両氏が選任され就任いたしました。

なお、伏屋和彦、永井素夫、遠藤信博の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に安藤隆春氏が再選され重任し、新たに日下部恵美氏が選任され就任いたしました。

なお、安藤隆春、日下部恵美の両氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に永木 裕、坂本賢二の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。