

2019年6月26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 175 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175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175期（2018年4月1日から2019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175期（2018年4月1日から2019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16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、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うとともに、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）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、滝澤道則、原田 隆、毛利 晃、山田貴夫、小池祐司、三村明夫、伏屋和彦の8氏が再選され重任し、新たに岩崎浩一、永井素夫の両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4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新たに大内 章、河和哲雄、伊東 敏、富田美栄子の4氏が選任され就任いたしました。

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5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役分は年額60百万円以内）とすることについて原案どおり承認可決されました。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与を含まないものとするのが併せて決議されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、監査等委員である取締役の報酬額を年額90百万円以内とすることについて原案どおり承認可決されました。

第7号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、当社が信託に抛出する金員を原資に信託が取得する当社株式（株式交付部分）及び納税対応の観点からの金銭（金銭給付部分）を取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）に対して交付及び給付する株式報酬制度に係る報酬枠を設定し、当社が信託に抛出する金額及び金銭給付部分の額の合計額の上限を、連続する3年度ごとに、当社の取締役分について合計300百万円、当社の取締役に株式交付部分として交付される当社株式の総数の上限を、連続する3年度ごとに、35万株とすること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、滝澤道則の両氏が選定され、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175期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、取扱期間中（2019年6月27日から2019年7月31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。

「配当金計算書」について

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告される際に添付資料としてご使用いただくことができます。

確定申告される方は、大切に保管下さいますようお願いいたします。