

2020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 176 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176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176期（2019年4月1日から2020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176期（2019年4月1日から2020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**  
**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、毛利 晃、岩崎浩一、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、新たに小高 聡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。

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。

---

### 期末配当金のお支払いについて

第176期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、取扱期間中（2020年6月26日から2020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。