

2022年6月28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 瀧 原 賢 二

## 第178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178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178期（2021年4月1日から2022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178期（2021年4月1日から2022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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、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。）に毛利 晃、岩崎浩一、小高 聡、増島直人、山田貴夫、小池祐司、伏屋和彦、永井素夫の8氏が再選され重任し、新たに瀧原賢二、遠藤信博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1名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に新たに安藤隆春氏が選任され就任いたしました。

なお、安藤隆春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、代表取締役に瀧原賢二、毛利 晃の両氏が選定され、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178期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、取扱期間中（2022年6月29日から2022年7月29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。