

2023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179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179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179期（2022年4月1日から2023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179期（2022年4月1日から2023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21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。）に瀧原賢二、増島直人、山田貴夫、岩崎浩一、伏屋和彦、永井素夫、遠藤信博の7氏が再選され重任し、新たに伊藤裕朗、鈴木栄一、岩橋恭彦の3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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に大内 章、富田美栄子の両氏が再選され重任し、新たに金子寛人氏が選任され就任いたしました。

なお、富田美栄子、金子寛人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、代表取締役に瀧原賢二、増島直人の両氏が選定され、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179期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、取扱期間中（2023年6月29日から2023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。