

平成25年6月24日

株 主 各 位

北海道小樽市銭函三丁目504番地1

和弘食品株式会社

代表取締役社長 和 山 明 弘

第50期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第50期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第50期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類なら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50期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記事業報告連結計算書類なら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及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に和山明弘、市川敏裕、中島康二、後藤政弘、城畑孝康の5氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に久松幸雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、久松幸雄氏は、社外監査役であります。

第4号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり本総会終結の時をもって監査役を退任された清水裕雄氏に対し、当社の内規に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することが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きまして、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	和	山	明	弘
取締役副社長	市	川	敏	裕
専務取締役	中	島	康	二
常務取締役	後	藤	政	弘

第50期期末配当金のお支払いについて

期末配当金は、1株につき5円と決定いたしましたので、同封の「第50期期末配当金計算書」及び「配当金領収証」を確認のうえ、「配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成25年6月25日から平成25年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行でお受け取りください。

なお、銀行口座へ振込みご指定の方は、同封の「第50期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。