

平成 28 年 6 月 28 日

## 株 主 各 位

大阪府東大阪市御厨栄町 1 丁目 5 番 7 号  
**ハウス食品グループ本社株式会社**  
代表取締役社長 浦 上 博 史

### 第 7 0 期 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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 70 期定時株主総会において、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 70 期 ( 自 平成 27 年 4 月 1 日 ) 事業報告、連結計算書類ならびに  
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第 70 期 ( 自 平成 27 年 4 月 1 日 ) 計算書類報告の件  
( 至 平成 28 年 3 月 31 日 )

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 15 円  
と決定いたしました。

##### 第 2 号議案

取締役 10 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、浦上博史、松本恵司、広浦康  
勝、工東正彦、藤井豊明、田口昌男、小池 章、山本邦克の 8 氏が再  
任、新たに白井一夫氏、西藤久三氏が選任され、それぞれ就任いたし  
ました。

##### 第 3 号議案

監査役 2 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに加藤 浩氏、藤井順輔  
氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第 4 号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上