

平成 29 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 1 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 71 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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第 71 期（自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 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 71 期（自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日）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 17 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、白井一夫、山本邦克、
西藤久三の 10 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 1 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、新たに岩本 保氏が選任され、
就任いたしました。

以 上