

2018年6月27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 2 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72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72期（自 2017年4月 1日
至 2018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72期（自 2017年4月 1日
至 2018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20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、小池 章、山本邦克、西藤久三の8氏が再任、新たに大澤善行氏、宮奥美行氏が選任され、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、新たに田口昌男氏が選任され、就任いたしました。

以 上