

2019年6月25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 3 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73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73期（自 2018年4月 1日
至 2019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73期（自 2018年4月 1日
至 2019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22円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、本定時株主総会終結の時をもって、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を廃止することに伴い、定款第7章第44条および第45条を削除いたしました。
- 第 3 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、大澤善行、宮奥美行、山本邦克、西藤久三の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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、蒲野宏之氏が再選され、就任いたしました。

以 上