

2022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 6 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76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76期（自2021年4月1日 至 2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第76期（自2021年4月1日 至 2022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23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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款第14条の変更および効力発生日等に関する附則を設けました。

第 3 号 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、浦上博史、広浦康勝、工東正彦、大澤善行、宮奥美行、山口竜巳、川崎浩太郎の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上