

2024年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
株式会社日清製粉グループ本社
取締役社長 瀧原賢二

第180回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、本日開催の第180回定時株主総会において、下記のとおり報告並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180期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第180期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末剰余金の配当につきましては、1株につき24円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に瀧原賢二、増島直人、鈴木栄一、山田貴夫、岩橋恭彦、伏屋和彦、永井素夫、遠藤信博の8氏が再選され重任し、新たに高橋誠一郎、池田晋一の両氏が選任され就任いたしました。

なお、伏屋和彦、永井素夫、遠藤信博の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に安藤隆春氏が再選され重任いたしました。

なお、安藤隆春氏は社外取締役にあります。

第4号議案 企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当て承認決議更新の件

本件は、2021年6月25日開催の第177回定時株主総会においてご承認いただいた「企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当て承認決議更新の件」を一部変更した上で更新し、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のため、取締役会は、企業価値委員会による審議など一定の附帯条件に従って、特定買収者等の行使に制約が付された新株予約権の無償割当てを行うことができるものとするについて、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に瀧原賢二、増島直人の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。