

株 主 各 位

新潟県新潟市東区宝町13番5号

佐藤食品工業株式会社

代表取締役社長 佐藤 元

第56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56期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56期（平成27年5月1日から平成28年4月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第56期（平成27年5月1日から平成28年4月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金は、1株につき普通配当14円に株式上場15周年記念配当10円を加え合計24円と決定いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に古俣敏隆氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、古俣敏隆氏は社外監査役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に八木原洋司氏が選任されました。
なお、八木原洋司氏は社外監査役の補欠者であります。
- 第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役八木原洋司氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

<裏面もご覧下さい>

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第56期期末配当金（1株につき24円）を次のとおりお支払いいたします。

- (1) 銀行またはゆうちょ銀行の預貯金口座へのお振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- (2) 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて払渡期間（平成28年7月28日から平成28年8月31日まで）内にお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面のご注意をご覧ください。また、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上