

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58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58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58期（平成29年5月1日から平成30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58期（平成29年5月1日から平成30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、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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役佐藤功氏に対し、退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役在任期間分は取締役会に、監査役在任期間分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>

## お知らせ

○本總會終了後の役員体制は、以下のとおりでございます。

代表取締役社長	佐藤元	
専務取締役	中谷徹	
常務取締役	加藤仁	株式会社うさぎもち代表取締役社長
常務取締役	佐藤浩一	経営企画本部長
取締役	近藤充	管理本部長
取締役	頼田武幸	営業本部長
取締役	赤塚昌一	生産本部長
取締役（社外）	増井哲也	
常勤監査役	小瀬聡	
常勤監査役	伊藤正紀	
監査役（社外）	渡邊三雄	
監査役（社外）	古俣敏隆	

取締役佐藤功氏は退任し、相談役会長に就任いたしました。

○期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、1株につき20円と決定されましたので次のいずれかの方法によりお受け取りください。

- (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または郵便局にて払渡期間（平成30年7月26日から平成30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