

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59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59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59期（平成30年5月1日から平成31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59期（平成30年5月1日から平成31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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に佐藤元、中谷徹、加藤仁、佐藤浩一、近藤充、頼田武幸、赤塚昌一、増井哲也の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、増井哲也氏は社外取締役であります。

<裏面もご覧下さい>

第3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小瀬聡氏に対し、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

期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、1株につき20円と決定されましたので同封の「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（令和元年7月23日から令和元年8月30日まで）内にお受け取りください。

また、金融機関の口座へのお振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「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。

以 上