

(証券コード 2923)
2022年7月20日

株 主 各 位

新潟県新潟市東区宝町13番5号
サトウ食品株式会社
代表取締役社長 佐 藤 元

第62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62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62期（2021年5月1日から2022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62期（2021年5月1日から2022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50円と決定いたしました。

<裏面もご覧下さい>

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本件は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更及び取締役の任期を2年から1年に変更し任期調整に関する規定を削除いたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤元、加藤仁、佐藤浩一、頼田武幸、赤塚昌一、渡邊今日子、増井哲也の7氏が再任され、新たに佐藤大裕、齋藤貴介の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、増井哲也、齋藤貴介の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に樋山忠則氏が選任されました。

なお、樋山忠則氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人A & Aパートナーズが選任され、就任いたしました。

第6号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役中谷徹氏に對し、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会に一任することに決定いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、1株につき50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（2022年7月21日から2022年8月31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