

(証券コード 2923)
2026年7月22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66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66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

- 第66期（2025年5月1日から2026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。
- 第66期（2025年5月1日から2026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株につき普通配当75円と決定いたしました。

<裏面もご覧下さい>

第2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、頼田武幸、加藤仁、佐藤浩一、赤塚昌一、渡邊今日子、佐藤大裕、齋藤貴介、浅妻信の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋藤貴介、浅妻信の両氏は社外取締役であります。

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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、1株につき75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（2026年7月23日から2026年8月28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。

定時株主総会決議ご通知の郵送廃止に関するお知らせ

当社では、これまで定時株主総会終了後に株主の皆様にお送りしておりました「定時株主総会決議ご通知」につきまして、昨今のインターネットの普及及び地球環境に配慮した省資源化の観点から、来年2027年に開催を予定しております第67期定時株主総会より、書面の郵送を廃止させていただきますこといたしました。

なお、決議ご通知は、今後も引き続き、当社ウェブサイト（https://www.satosyokuhin.co.jp/ir/ir_shareholders/#ir_news_menu）上に掲載いたしますので、こちらにてご確認くださいますと幸いに存じます。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解をいただきますとともに、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

以 上