

2021年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目23番1号
日清オイリオグループ株式会社
代表取締役社長 久野貴久

第149回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あげます。

さて、本日開催の当社第149回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第149期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第149期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり久野貴久、尾上秀俊、河原崎靖、小林新、岡野良治、三枝理人、白井さゆり、山本功、町田恵美の9氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり松村龍彦氏が選任されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に久野貴久、代表取締役尾上秀俊の両氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に藤井隆、大場克仁の両氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第149期の期末配当金は、同封の「第149期 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し期間中（2021年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座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。