

証券コード 2669
2019年5月23日

株 主 各 位

名古屋市緑区徳重三丁目107番地
カネ美食品株式会社
代表取締役社長 園 部 明 義

第49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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第49期（2018年4月1日から2019年2月28日まで）
事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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ました。
期末配当金は、当社普通株式1株につき金30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、原案どおり承認可決され、取締役に中山勇、園部明義、斉藤洋、中田究、倉又輝夫、西井剛、平松和高、松元和博、池田桂子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、池田桂子氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に三矢本利昭、松岡正明、鈴木郁雄、浜屋義幸の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木郁雄氏、浜屋義幸氏は社外監査役であります。

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、補欠監査役に赤塚憲昭氏が選任されました。

以 上

代表取締役について

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任を承諾いたしました。なお、中山勇氏につきましては2019年5月29日に代表取締役会長に就任する予定です。

記

代表取締役会長 中山 勇 (2019年5月29日就任予定)
代表取締役社長 園部 明 義

以 上

配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、同封の「**配当金領収証**」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、**払渡しの期間（2019年5月24日から2019年6月28日まで）**中にお受け取りください。

なお、銀行預金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**」を同封いたしておりますので、ご確認ください。また、「**配当金領収証**」により配当金をお受け取りになれる方にも「**配当金計算書**」を同封いたしております。

以 上