

証券コード 7451
2022年6月27日

株 主 各 位

東京都文京区小石川一丁目1番1号
三 菱 食 品 株 式 会 社
代表取締役 京 谷 裕

2021年度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2021年度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**
- 2021年度（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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・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。
 - 2021年度（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
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、1株につき45円と決定いたしました。

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。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に京谷 裕、榎本孝一、田村幸士、加藤 亘、柿崎 環、手嶋宣之、吉川雅博の7氏が再選され重任、新たに細田博英、川本洋史の2氏が選任され就任いたしました。なお、柿崎 環氏、手嶋宣之氏、吉川雅博氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に海上英治氏が新たに選任され就任いたしました。なお、海上英治氏は、社外監査役であります。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

<裏面もご覧ください>

<期末配当金のお支払いについて>

本総会の決議に基づき、2021年度期末配当金（1株につき45円）を次のとおりお支払いいたします。

振込ご指定の方は、同封の「【配当金振込先ご確認】のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。

振込をご指定されていない方は、同封の「2021年度期末配当金領収証」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内（2022年6月28日から2022年7月28日まで）にお受け取りください。

※配当金の受け取りについて株式数比例配分方式を選択されている株主様は、振込先につきましては口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。