

証券コード 7451
2025年6月23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

2024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2024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
1. 2024年度（2024年4月1日から2025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。
 2. 2024年度（2024年4月1日から2025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95円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に京谷 裕、田村幸士、細田博英、川本洋史、伊藤和男、柿崎 環、吉川雅博、國政貴美子、川崎博子の9氏が再選され重任、新たに加藤 亘氏が選任され就任いたしました。なお、柿崎 環、吉川雅博、國政貴美子、川崎博子の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役到大原 毅、松原孝彦の両氏が新たに選任され就任いたしました。なお、大原 毅氏は、社外監査役であります。

以 上