

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号

塩水港精糖株式会社

代表取締役社長 丸山弘行

第86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86回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第86期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類報告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
 2. 第86期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 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ました。当期の期末配当につきましては、1株につき6円（普通配当5円 記念配当1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。
なお、変更の要領は、次のとおりであります。
当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応し、将来を見据えた経営体制の早期確立を図ることに伴い、経営機能をより一層充実・強化すること及びその他条文の一部修正を目的として、定款に所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山下裕司、丸山弘行、伊藤哲也、小田俊一、木村成克、三和彦幸の各氏が再選され、また酒井英喜、波多野雅の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、木村成克、三和彦幸の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に青木義一、白石健二の両氏が再選され、就任いたしました。

なお、青木義一氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に鈴木幸信氏が再選されました。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額290百万円以内（うち社外取締役分年額25百万円以内）、監査役の報酬額を年額70百万円以内にそれぞれ改定いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役副会長 山下 裕 司

代表取締役社長 丸山 弘 行

専務取締役 伊藤 哲 也

専務取締役 小田 俊 一

常務取締役 常見 典 正

期末配当金のお支払いについて

第86期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

■ 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第86期配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

■ 口座振込をご指定の方

同封の配当金関係書類をご確認ください。