

2022年6月29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
会長兼社長 久野 修 慈

第89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、6月29日開催の当社第89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89期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類報告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報告の件
 - (2) 第89期（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5円（普通配当）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。
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に久野修慈、杉山拓也の両氏が再選され、また及川智明、濱保健一、小松孝之、田畑貴史の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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酒井英喜氏が新たに選任され、就任いたしました。

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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第89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89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。