

株 主 各 位

福岡県うきは市吉井町276番地の1

鳥越製粉株式会社

代表取締役 鳥越 徹
会長兼社長

第88期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88期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第88期（ 2022年1月1日から
2022年12月31日まで ）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第88期（ 2022年1月1日から
2022年12月31日まで ）計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき15円と決定いたしました。）

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり鳥越 徹、高峰和宏、中川龍二三、倉富純男、酒見俊夫の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり洪田隆伸、丸山 明、岡崎信介、中島 貴の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり安原伸人氏が選任されました。

以 上

なお、本日開催の定時株主総会終了後における取締役会の決議によって、下記のとおり代表取締役、役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたので、ご通知申し上げます。

記

| | |
|------------------------------|-----------|
| 代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 兼 社 長 | 鳥 越 徹 |
| 取 締 役 副 会 長 | 高 峰 和 宏 |
| 取 締 役 常 務 執 行 役 員 | 中 川 龍 二 三 |

以 上

配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は、同封の「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でお受け取りください。なお、お受け取りの際は「期末配当金領収証」裏面記載のご注意などをご覧ください。また、銀行預金口座振込みご指定の方には、「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により証券会社等をお受取先にご指定の方には「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。