

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89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89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89期（ 2023年1月1日から  
2023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89期（ 2023年1月1日から  
2023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

＜会社提案（第1号議案から第3号議案まで）＞

**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17円と決定いたしました。）

**第2号議案** 取締役6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、阪東一光、倉富純男、酒見俊夫の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応方針の更新の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

<株主提案（第4号議案から第8号議案まで）>

第4号議案 剰余金の処分の件  
本件は、否決されました。

第5号議案 自己株式の取得の件  
本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更（資本コストの開示）の件  
本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更（取締役報酬の個別開示）の件  
本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更（政策保有株式の売却）の件  
本件は、否決されました。

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<br>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 |
| 取締役常務執行役員         | 阪 | 東 | 一光  |

以上

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第89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。