

平成28年 6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

日本食品化工株式会社

(証券コード：2892)

取締役社長 鈴木 慎 一 郎

第95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上げます。

さて、本日開催の当社第95期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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

- 第95期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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、上記の内容について報告いたしました。
- 第95期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき7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、原案のとおり承認可決されました。変更の主な内容は次の通りです。

- 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により新たに創設された監査等委員会設置会社への移行に関する変更
- 責任限定契約の対象取締役を拡大するための変更
- 取締役の員数についての上限を定める変更

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鈴木慎一郎、後藤勝司、笹森建彦、藤田佳久の各氏が選任され、就任いたしました。

- 第4号議案** **監査等委員である取締役3名選任の件**
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に村松隆志、田辺研一郎、伊藤和雄の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** **取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件**
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額230百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）に設定することが承認可決されました。
- 第6号議案** **監査等委員である取締役の報酬額設定の件**
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内に設定することが承認可決されました。

以上

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、取締役社長及び代表取締役として鈴木慎一郎氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第95期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第95期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成28年6月29日～平成28年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。
なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。