

平成29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)

代表取締役 鈴木 慎一郎

## 第96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96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

1. 第96期（平成28年4月1日から平成29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等委員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。
2. 第96期（平成28年4月1日から平成29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24円と決定いたしました。

#### 第2号議案

#### 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株に併合することといたしました。

### 第3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とおりです。

- (1) 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって、発行可能株式総数を12,800万株から2,560万株に変更
- (2) 平成29年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更
- (3) 業務執行の最高責任者である社長が執行役員の役位であることを規定するための変更

### 第4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、伊藤和雄、鈴木章久、藤田佳久の各氏が選任され、就任いたしました。

### 第5号議案

#### 監査等委員である取締役1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嶋津吉裕氏が選任され、就任いたしました。

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、代表取締役に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96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96期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成29年6月29日～平成29年7月31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。