

平成30年6月27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 高 野 瀨 励

## 第97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97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97期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び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67円50銭と決定いたしました。

**第2号議案**

**取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に高野瀨励、伊藤和雄、鈴木章久、刀禰館次郎、藤田佳久の各氏が選任され、就任いたしました。

**第3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、嶋津吉裕の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、村松隆志、田辺研一郎の両氏は社外取締役であります。

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、代表取締役に高野瀨励氏が選定され、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97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97期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成30年6月28日～平成30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。