

平成25年 6月26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92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92期定時株主総会において、下記のとおり報告およ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92期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、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、上記の内容について報告いたしました。
- 第92期（平成24年4月1日から平成25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13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、原案のとおり承認可決され、取締役に鈴木慎一郎、山本明、後藤勝司、笹森建彦、三枝則生の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三枝則生氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に大沼尚人氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、大沼尚人氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役山本幹男氏の補欠監査役に堀哲二氏、監査役神毅および大沼尚人の両氏の補欠監査役に高橋吉雄氏がそれぞれ選任されました。

第5号議案 積立型退任時報酬額決定の件

本件は、原案のとおり、取締役戸名厚、鈴木慎一郎、山本明、北村雅人、東海林幹夫の各氏および監査役山本幹男氏について、平成24年7月1日から平成25年6月30日までの職務執行に応じて、この期間を対象とする積立型退任時報酬額を総額33百万円（うち監査役分470万円）とし、各役員の退任時に支給することが承認可決されました。

なお、本総会の終結の時をもって積立型退任時報酬制度は廃止しました。

以上

おって、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、取締役社長および代表取締役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92期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」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92期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成25年6月27日～平成25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けますと、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。