

平成26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93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93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93期（平成25年4月1日から平成26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93期（平成25年4月1日から平成26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10円と決定いたしました。

#### 第2号議案

#### 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤田佳久氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、藤田佳久氏は社外取締役であります。

#### 第3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、監査役神穀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。

以 上

## 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93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93期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成26年6月27日～平成26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。