

平成27年 6月25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94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94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94期（平成26年4月1日から平成27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94期（平成26年4月1日から平成27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5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役4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、後藤勝司、笹森建彦、藤田佳久の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、監査役に伊藤和雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

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、監査役神毅及び伊藤和雄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94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94期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成27年6月26日～平成27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。