

平成30年6月27日

株主各位

愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1

ユタカフーズ株式会社

代表取締役社長 橋本 淳

第78回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あげます。

さて、本日開催の当社第78回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- ◆報告事項 第78期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- ◆決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は1株につき20円（中間配当金20円を含め年間配当金は40円）と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に橋本 淳、香川崇弘、牧 清忠、川合信市、大茂為継、中村好伸の6名が選任され、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、原案どおり監査役に津田明人が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役道田竹四氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 代表取締役社長 | 橋 本 | 淳 |
| 代表取締役常務 | 香 川 | 崇 弘 |
| 取 締 役 | 牧 | 清 忠 |
| 取 締 役 | 川 合 | 信 市 |
| 取 締 役 | 大 茂 | 為 継 |
| 取 締 役 | 中 村 | 好 伸 |
| 常 勤 監 査 役 | 奥 田 | 裕 治 |
| 監 査 役 | 津 田 | 明 人 |
| 監 査 役 | 石 川 | 吏 志 |

以 上

配当金のお支払いについて

期末配当金（1株につき20円）は、同封の「第78期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、取扱期間中（平成30年6月28日から平成30年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、金融機関口座へ振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。