

2020年6月24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80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80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80期（2019年4月1日から2020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5名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に楠 学、橋本淳、牧 清忠、大茂為継、中村好伸の5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石川吏志が選任され、就任いたしました。

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。

代表取締役会長	楠	学
代表取締役社長	橋本	淳
取締役	牧	清忠
取締役	大茂	為繼
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80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（2020年6月25日から2020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。