

2023年9月28日

株 主 各 位

新潟市東区津島屋七丁目77番地

**一正蒲鉾株式会社**

代表取締役 社長執行役員 野崎正博

## 第59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59期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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**
1. 第59期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第59期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）計算書類報告の件
- 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  
本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は原案のとおり、野崎正博、滝沢昌彦、後藤昌幸、小柳啓一、高島正樹、中山正子の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は原案のとおり、高山佳代子、吉田至夫（以上再任）、阿部和人、三部正歳（以上新任）の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上