

## 株 主 各 位

本店所在地 東京都中央区銀座七丁目2番22号  
本社所在地 東京都千代田区神田小川町二丁目8番地

**木徳神糧株式会社**  
代表取締役社長 平 山 惇

### 第70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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第70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、ご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

- 報告事項**
1. 第70期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
  2. 第70期（平成29年1月1日から平成29年12月31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、原案どおり承認可決されました。  
期末配当金は、普通株式1株につき5円となります。なお、年間配当金は、中間配当金と合わせて1株につき10円となります。
- 第2号議案** 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決され、平成30年7月1日をもって当社普通株式5株を1株に併合することとなりました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>第1条 (条文省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 米穀、麦及び雑穀の販売加工並びに輸出入</p> <p>(2) 米穀の集荷保管並びに運送 (新設)</p> <p>(3) 農業用機械器具の販売及び輸出入</p> <p>(4) 農業用薬品の販売及び輸出入</p> <p>(5) 畜産物及び畜産製品の販売及び製造加工並びに輸出入</p> <p>(6) 飼料及び肥料の販売及び輸出入</p> <p>(7) 畜産用機械器具の販売及び輸出入</p> <p>(8) 動物用医薬品の販売</p> <p>(9) 砂糖、食料品及びそれら原材料の販売加工並びに輸出入 (新設)</p> <p>(10) 園芸資材の販売加工並びに輸出入</p> <p>(11) 酒類の販売</p> <p>(12) 第2号を除く前各号商品の委託販売</p> <p>(13) 飲食店業</p> <p>(14) 不動産の賃貸及び管理</p> <p>(15) 損害保険代理業</p> <p>(16) 生命保険の募集に関する業務</p> <p>(17) 倉庫業</p> <p>(18) 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>第3条 (条文省略)</p> <p>(公告の方法)</p> <p>第4条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載する。</p>	<p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 米穀、麦及び雑穀の販売加工並びに輸出入</p> <p>(2) 米穀の集荷保管並びに運送</p> <p>(3) <u>食品製造・加工機械器具の販売及び輸出入</u></p> <p>(4) 農業用機械器具の販売及び輸出入</p> <p>(5) 農業用薬品の販売及び輸出入</p> <p>(6) 畜産物及び畜産製品の販売及び製造加工並びに輸出入</p> <p>(7) 飼料及び肥料の販売及び輸出入</p> <p>(8) 畜産用機械器具の販売及び輸出入</p> <p>(9) 動物用医薬品の販売</p> <p>(10) 砂糖、食料品及びそれら原材料の販売加工並びに輸出入</p> <p>(11) <u>前各号以外の農作物及び農産加工品の販売及び製造加工並びに輸出入</u></p> <p>(12) 園芸資材の販売加工並びに輸出入</p> <p>(13) 酒類の販売</p> <p>(14) 第2号を除く前各号商品の委託販売</p> <p>(15) 飲食店業</p> <p>(16) 不動産の賃貸及び管理</p> <p>(17) 損害保険代理業</p> <p>(18) 生命保険の募集に関する業務</p> <p>(19) 倉庫業</p> <p>(20) 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>第3条 (現行どおり)</p> <p>(公告の方法)</p> <p>第4条 当社の公告方法は、<u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p>

変 更 前	変 更 後
<p>(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、<u>3,000</u>万株とする。</p> <p>第 6 条 (条文省略)</p> <p>(単元株式数) 第 7 条 当社の 1 単元の株式数は、<u>1,000</u>株とする。</p> <p>第 8 条～第51条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、<u>600</u>万株とする。</p> <p>第 6 条 (現行どおり)</p> <p>(単元株式数) 第 7 条 当社の 1 単元の株式数は、<u>100</u>株とする。</p> <p>第 8 条～第51条 (現行どおり)</p> <p><u>附則</u> 第 5 条及び第 7 条の変更は、平成30年 7 月 1 日をもって効力が発生するものとする。なお、本附則は効力発生日をもって削除する。</p>

**第 4 号議案**

取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり取締役として木村 良、平山 惇、三澤正博、鎌田慶彦、稲垣英樹、石田俊幸、竹内伸夫、岩苔永人、秋岡栄子の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 5 号議案**

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役として福田眞也氏が選任され、就任いたしました。

**第 6 号議案**

補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役として尾崎達夫氏が選任されました。

**第 7 号議案**

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第70期期末配当金は、同封の「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、お受け取りください。また、振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認ください。

## お知らせ

本日からの取締役、監査役、執行役員の状況は、次のとおりとなります。

### 1. 取締役

取締役	会長	木村	良
代表取締役	社長	平山	惇
取締役		三澤	正博
取締役		鎌田	慶彦
取締役		稲垣	英樹
取締役		石田	俊幸
取締役		竹内	伸夫
取締役		岩苔	永人
取締役		秋岡	栄子

- (注) 1. 取締役秋岡栄子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
2. 当社は取締役秋岡栄子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

### 2. 監査役

常勤監査役	伊豫田	直記
監査役	杉野	翔子
監査役	福田	眞也

- (注) 1. 監査役杉野翔子及び福田眞也の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
2. 当社は監査役杉野翔子氏及び福田眞也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

### 3. 執行役員

※専務執行役員	三澤	正博
※常務執行役員	鎌田	慶彦
※常務執行役員	稲垣	英樹
※常務執行役員	石田	俊幸
※執行役員	竹内	伸夫
※執行役員	岩苔	永人
執行役員	大家	橋正博
執行役員	石森	好義之
執行役員	管	益成
執行役員	山田	智基
執行役員	金子	泰彦

- (注) ※の者は取締役を兼務しております。