

株主各位

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
代表取締役社長執行役員 鎌田慶彦

第76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76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76期（2023年1月1日から2023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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第76期（2023年1月1日から2023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50円（うち、普通配当30円・特別配当20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80円となります。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役として竹内伸夫、鎌田慶彦、稲垣英樹、岩苔永人、石田俊幸、山田智基、管益成、秋岡栄子の8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、原案どおり監査役として谷本和則氏が選任され、就任いたしました。

- 第4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伊藤浩一氏が選任されました。
- 第5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。
- 第6号議案** 取締役（非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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76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 代	縮 表	役 取	会 縮	長 役		竹 鎌	内 田	仲 慶	夫 彦
取	取	取	取	取		稲	垣	英	樹
取	取	取	取	取		岩	苔	永	人
取	取	取	取	取		石	田	俊	幸
取	取	取	取	取		山	岡	智	基
取	取	取	取	取		管	秋	益	成
取	取	取	取	取		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 監	勤 監	監 査	査 査	役 役		谷 鈴	本 木	和 昌	則 治
監	監	査	査	役		尾	崎	達	夫

- (注) 1. 監査役鈴木昌治氏及び尾崎達夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
 2. 当社は監査役鈴木昌治氏及び尾崎達夫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

※社 ※常 ※常 ※執 ※執 ※執 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	長 務 務 務 務 務 席 席 席 席 席 席 席 席 席 席 席 席 席 席 席	執 行	役 員		鎌 稲	田 垣	慶 英	彦 樹
					岩	苔	永	人
					石	田	俊	幸
					山	岡	智	基
					管	今	益	成
					野	森	好	宏
					石	子	泰	彦
					金	郡	和	久
					中	内	基	春
					中	内	英	一
					鈴	木	敬	夫
					鈴	木		平
					龍	神		崇
					小	松		明
							功	

(注) ※の者は取締役を兼務しております。