

2021年6月25日

株 主 各 位

大阪府東大阪市御厨栄町1丁目5番7号
ハウス食品グループ本社株式会社
代表取締役社長 浦 上 博 史

第 7 5 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75期定時株主総会において、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75期（自 2020年4月 1日
至 2021年3月 31日）事業報告、連結計算書類ならびに
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75期（自 2020年4月 1日
至 2021年3月 31日）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23円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設および取締役員数の変更、業務執行を行わない取締役と責任限定契約を締結することができる旨への変更のほか、条数の整備等を決定いたしました。
- 第 3 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、浦上博史、広浦康勝、工東正彦、大澤善行、宮奥美行、山口竜巳、川崎浩太郎の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、田口昌男、小池章、西藤久三、蒲野宏之、藤井順輔、岡島敦子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額400百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額150百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、第5号議案の報酬等の額の範囲内で、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を報酬として支給することに決定いたしました。

以 上