

2025 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 9 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 79 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 79 期（自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 79 期（自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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 24 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、大澤善行、川崎浩太郎、宮奥美行、山口竜巳、佐久間淳、岡本雄一の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査等委員である取締役 5 名選任の件
- 本件は、原案のとおり承認可決され、久保田恒夫、岡島敦子、関根福一、川寄靖之、山田美和の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上