

証券コード：2612

平成29年6月23日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田八丁目2番8号

かどや製油株式会社

代表取締役社長 小澤 二郎

第60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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会におきまして、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 第60期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容、計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金につきましては1株につき、普通配当115円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小澤二郎、佐野雅明、吉岡 努、戸倉章博、馬場宗夫、井尻尚宏、森 基祐、川上三知男、石塚昭夫の9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、原案どおり承認可決され、監査役に塩見 聡氏が選任され、就任いたしました。

以 上

(お知らせ)

本年6月23日以降の当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役

代表取締役社長		小澤二郎
取締役	専務執行役員販売本部長	佐野雅明
取締役	常務執行役員生産本部長	吉岡努
取締役	常務執行役員管理本部長	戸倉章博
取締役	執行役員販売本部販売業務部長 兼物流部長	馬場宗夫
取締役	執行役員事業開発プロジェクト室長 兼生産本部生産企画部長	井尻尚宏
取締役	執行役員生産本部小豆島工場長	森基祐
取締役		川上三知男
取締役		石塚昭夫

(注) 川上三知男氏及び石塚昭夫氏は、社外取締役であります。

(注) 当社は、川上三知男氏及び石塚昭夫氏を独立役員として、東京証券取引所へ届け出ております。

2. 監査役

常勤監査役		西村泰彦
監査役		兼田隆
監査役		松岡昌哉
監査役		塩見聡

(注) 兼田隆、松岡昌哉及び塩見聡の各氏は、社外監査役であります。

3. 取締役を兼務しない執行役員

執行役員販売本部販売推進部長		佐藤圭介
執行役員監査室長兼品質保証部長 (7月1日付就任予定)		富山文雄
執行役員経営企画部長 (7月1日付就任予定)		深見隆
執行役員管理本部管理部長 (7月1日付就任予定)		高野純平
		以上

◎期末配当金のお支払いについて

本株主総会におきまして第60期期末配当金は、1株につき115円と決定されましたので、6月26日から同封の「期末配当金領収証」によりお受け取り下さい。また、配当金の振込先をご指定いただきました方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認下さい。