

証券コード：2612
平成30年6月26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61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61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**
1. 第61期（平成29年4月1日から平成30年3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61期（平成29年4月1日から平成30年3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150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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に久米敦司、佐藤圭介の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に菱田州男、井上裕規の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に西村泰彦、秋元建夫の両氏が選任されました。

第6号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

(お知らせ)

本年6月26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 副社長執行役員	久米敦司
取締役 専務執行役員販売本部長	佐野雅明
取締役 専務執行役員管理本部長	戸倉章博
取締役 常務執行役員生産本部長	吉岡努
取締役 執行役員兼カタギ食品株式会社 代表取締役副社長<出向>	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 執行役員販売推進部長兼物流部長	佐藤圭介
取締役 役員	川上三知男
取締役 役員	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	菱田州男
監査役	兼田隆規
監査役	井上裕規

(注) 兼田隆氏及び井上裕規氏は、社外監査役であります。

3. 取締役を兼務しない執行役員

上席執行役員品質保証部長	西村泰彦
執行役員監査室長	富山文雄
執行役員経営企画部長兼管理部長	高野純平
執行役員東京支店長	黒澤義弘

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61期期末配当金は、1株につき150円と決定されましたので、6月27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。