

証券コード：2612
2019年6月25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 久米 敦司

第62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62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62期（2018年4月1日から2019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62期（2018年4月1日から2019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120円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10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、久米敦司、佐野雅明、戸倉章博、吉岡努、井尻尚宏、佐藤圭介、高野純平、川上三知男、石塚昭夫の10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、監査役に鴨井慶太氏が選任され、就任いたしました。

以 上

(お知らせ)

本年6月25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

代表取締役会長	小澤二郎
代表取締役社長	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 執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長	佐藤圭介
取締役 執行役員経営企画部長兼管理本部管理部長	高野純平
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。

(注) 高野純平氏は、7月1日付で取締役執行役員経営企画部長に就任する予定です。

2. 監査役

常勤監査役	菱田州男
監査役	兼田隆
監査役	井上裕規
監査役	鴨井慶太

(注) 兼田隆氏、井上裕規氏及び鴨井慶太氏は、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
執行役員管理本部総務部長兼人事部長	黒澤義弘
執行役員管理本部情報システム部長	後藤博之
執行役員生産本部小豆島工場長兼事務部長	宮下賢一
執行役員販売本部海外営業部長兼販売推進部副部長	渡部修

(注) 黒澤義弘、後藤博之、宮下賢一及び渡部修の4氏は7月1日付で上記役職に就任する予定です。

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62期期末配当金は、1株につき120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。