

証券コード：2612
2020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 久米 敦司

第63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63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63期（2019年4月1日から2020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63期（2019年4月1日から2020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110円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中山裕章氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役5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、西村泰彦、秋元建夫、磯貝進の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役に菱田州男氏及び西村泰彦氏が選任され、就任いたしました。

(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	専務執行役員管理本部長兼経理財務部長	戸倉章博
取締役	執行役員生産本部長兼生産企画部長	井尻尚宏
取締役	執行役員兼カタギ食品株式会社 代表取締役社長〈出向〉	佐藤圭介
取締役	執行役員経営企画部長	高野純平
取締役	執行役員国内事業本部長 兼販売推進部長兼物流部長	中山裕章
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		菱田州男
常勤監査役		西村泰彦
監査役		井上裕規
監査役		秋元建夫
監査役		磯貝進

(注) 井上裕規氏、秋元建夫氏及び磯貝進氏は、社外監査役であります。

3. 取締役を兼務しない執行役員(7月1日付)

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
執行役員海外事業本部長		長澤昇
執行役員経営企画部副部長		中村健二

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63期期末配当金は、1株につき110円と決定されましたので、6月24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。