

証券コード：2612

2022年6月27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65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65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65期（2021年4月1日から2022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65期（2021年4月1日から2022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 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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に竹田真氏が選任され就任いたしました。

第4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、監査役に都島裕二氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 故代表取締役会長小澤二郎氏に対する弔慰金贈呈の件

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27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	久 米 敦 司
取 締 役 常務執行役員生産本部長兼生産企画部長 兼生産技術部長	井 尻 尚 宏
取 締 役 常務執行役員国内事業本部長 兼海外事業本部担当	中 山 裕 章
取 締 役 執行役員経営企画部長兼管理本部担当	長 澤 昇 美
取 締 役	齋 藤 聖
取 締 役	大 西 賢 真
取 締 役	竹 田 真

(注) 齋藤聖美、大西賢及び竹田真の3氏は、社外取締役であります。

(注) 当社は、齋藤聖美、大西賢及び竹田真の3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	植 松 博 司
常 勤 監 査 役	山 内 文 明
監 査 役	秋 元 建 夫
監 査 役	吉 田 昌 悟
監 査 役	都 島 裕 二

(注) 山内文明、秋元建夫、吉田昌悟及び都島裕二の4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及び理事

執行役員カタギ食品株式会社代表取締役社長 (出向)	佐 藤 圭 介
執行役員管理本部長	高 野 純 平
執行役員海外事業本部長	北 河 智 彦
理事監査室長	富 山 文 雄
理事経営企画部副部長	黒 澤 義 弘
理事管理本部情報システム部長	後 藤 博 之
理事生産本部小豆島工場長兼食品部長	宮 下 賢 一
理事管理本部総務部長兼人事部長	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65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28日から「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」を送付いたしておりますので、ご確認下さい。