

証券コード：2612

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都品川区北品川5丁目1番18号

かどや製油株式会社

代表取締役社長 久米 敦司

第67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67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67期（2023年4月1日から2024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
 - 第67期（2023年4月1日から2024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100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、取締役に北川淳一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、監査役に植松博司、山内文明、秋元建夫、松澤修一及び武川聡の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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	井 尻 尚 宏
取 締 役 常務執行役員国内事業本部長	中 山 裕 章
取 締 役 常務執行役員海外事業本部長	長 澤 淳 一
取 締 役 執行役員経営企画部長兼管理本部担当	北 齋 藤 聖 美
取 締 役	大 西 賢 一
取 締 役	竹 田 真 美

(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	松 澤 修 一
監 査 役	武 川 聡

(注) 山内文明、秋元建夫、松澤修一及び武川聡の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

執行役員管理本部長	高 野 純 平
執行役員生産本部副本部長兼研究部長	高 橋 宏 史
理事監査室長	富 山 文 雄
理事経営企画部副部長	黒 澤 義 弘
理事生産本部生産統括部長	宮 下 賢 一
理事管理本部人事部長	中 村 健 二
理事カタギ食品株式会社代表取締役社長 (出向)	参 河 浩 司

以 上

◎期末配当金のお支払いについて

本株主總會におきまして第67期期末配当金は、1株につき100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。