

証券コード：2612
2021年6月22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64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64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64期（2020年4月1日から2021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64期（2020年4月1日から2021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85円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8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、井尻尚宏、中山裕章、長澤昇、川上三知男、齋藤聖美及び大西賢の8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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山内文明、植松博司及び吉田昌悟の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、常勤監査役に山内文明氏及び植松博司氏が選任され、就任いたしました。

(お知らせ)

本年6月22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	常務執行役員生産本部長兼生産企画部長	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
取締役		川上三知男
取締役		齋藤聖美
取締役		大西賢

(注) 井尻尚宏氏は、7月1日付で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に就任する予定です。

(注) 川上三知男、齋藤聖美及び大西賢の3氏は、社外取締役であります。

(注) 当社は、川上三知男、齋藤聖美及び大西賢の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		山内文明
常勤監査役		植松博司
監査役		秋元建夫
監査役		磯貝進
監査役		吉田昌悟

(注) 山内文明、秋元建夫、磯貝進及び吉田昌悟の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 (7月1日付)

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		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64期期末配当金は、1株につき85円と決定されましたので、6月23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。