

平成 28 年 8 月 26 日

株 主 各 位

福岡県糸島市多久 819 番地 2
五洋食品産業株式会社
代表取締役 舛田 圭良

第 41 期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 41 期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 41 期(平成 27 年 6 月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日まで)
事業報告および計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に正林英治が選任され、就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

取締役 1 名の承認可決に伴い、株主総会終了後、開催された取締役会において、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

株主様各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます

代表取締役社長	舛	田	圭	良	
取締役	藤	永	晋	也	
取締役	上	木	戸	一	仁
取締役	正	林	英	治	(新任)
取締役	前	田	隆		
取締役	佐	野	睦	典	
監査役	大	野	良	一	(常勤)
監査役	池	田	智	之	
監査役	池	田	幸		

- (注) 1. 取締役のうち、前田隆及び佐野睦典の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。
2. 監査役大野良一氏及び池田智之の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。