

平成 30 年 8 月 29 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 43 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 43 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 43 期(平成 29 年 6 月 1 日から平成 30 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

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、以下、取締役 7 名が選任されそれぞれ就任いたしました。
・舛田圭良氏・藤永晋也氏・井上みゆき氏・山北俊明氏
・伊藤隆生氏・前田隆氏・坂本啓晃氏
なお、前田隆及び坂本啓晃の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、以下、監査役 2 名が選任されそれぞれ就任いたしました。
・池田智之氏・池田幸氏
なお、池田智之氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本議案の承認可決に伴い、株主総会終了後、開催された取締役会において代表取締役が選定され、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
専務取締役	藤	永	晋	也
取締役	井	上	み	ゆき
取締役	山	北	俊	明（新任）
取締役	伊	藤	隆	生（新任）
取締役	前	田	隆	
取締役	坂	本	啓	晃
常勤監査役	大	野	良	一
監査役	池	田	智	之
監査役	池	田	幸	

- (注) 1. 取締役のうち、前田隆及び坂本啓晃の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役のうち、大野良一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。