

平成 29 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 42 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 42 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 42 期(平成 28 年 6 月 1 日から平成 29 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 定款の一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。これにより、平成 29 年 8 月 29 日を効力発生日として、現行定款第 19 条（取締役の員数 7 名から 8 名へ）及び第 21 条（取締役の任期 2 年から 1 年へ）を変更いたします。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、以下、取締役 8 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・上木戸一仁氏・正林英治氏
- ・井上みゆき氏・前田隆氏・佐野睦典氏・坂本啓晃氏

なお、前田隆、佐野睦典及び坂本啓晃の三氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

第3号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案通り承認可決されました。これにより、平成29年10月1日を効力発生日として、資本金の額を1億円とし、減少した資本金の額と同額をその他資本剰余金に振り替えます。

第4号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案通り承認可決されました。これにより、平成29年10月1日効力発生日として、資本準備金の額を0円とし、減少した資本準備金の額と同額をその他資本剰余金に振り替えます。

以 上

役員人事についてのお知らせ

第2号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
取締役	藤	永	晋	也
取締役	上	木戸	一	仁
取締役	正	林	英	治
取締役	井	上	み	ゆき (新任)
取締役	前	田	隆	
取締役	佐	野	睦	典
取締役	坂	本	啓	晃 (新任)
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、佐野睦典及び坂本啓晃の三氏は、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。