

2022年2月2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
代表取締役社長 舛田 圭良

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

第1号議案 上場廃止申請の件

本件は、原案通り承認可決され、東京証券取引所 TOKYO PRO Market の上場廃止申請を行うことを決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は原案通り承認可決され、2022年3月8日を効力発生日として、当社株式について33,435株を1株に併合することを決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決され、第2号議案の株式併合の効力が発生した場合には、当社定款について、発行可能株式総数を216株に変更するとともに、定款第8条(単元株式数)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うことを決定いたしました。

第4号議案 取締役4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、舛田圭良、佐東宗秀、池田大紀、佐々木忍の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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 (新任)
取締役	佐	東	宗	秀 (新任)
取締役	池	田	大	紀 (新任)
取締役	佐々	木		忍 (新任)
常勤監査役	伊	藤	隆	生
監査役	大	野	良	一
監査役	池	田	智	之
監査役	池	田		幸

(注) 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。