

平成30年6月22日

株 主 各 位

東京都足立区六町四丁目12番12号
デリカフーズホールディングス株式会社
代表取締役社長 大崎 善保

第15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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回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**
1. 第15期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第15期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末の配当金は、1株につき16円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役は大崎善保、館本勲武、丹羽真清、小林憲司、尾崎弘之、柴田美鈴の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお本総会終了後開催いたしました取締役会におきまして、代表取締役および役員取締役・担当取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、専務取締役杉和也は、本総会終了のときをもって任期満了により退任いたしました。

会社における地位	氏名	当社グループにおける兼職の状況
代表取締役社長	大崎善保	デリカフーズ株式会社 代表取締役 株式会社メディカル青果物研究所 取締役
取締役会長	舘本勲武	デザイナーフーズ株式会社 取締役
取締役 (未来開発最高役員)	丹羽真清	デザイナーフーズ株式会社 代表取締役社長
取締役	小林憲司	デリカフーズ株式会社 取締役社長
取締役(社外)	尾崎弘之	
取締役(社外)	柴田美鈴	

また本総会終了後開催いたしました監査役会におきまして、次のとおり常勤監査役および担当監査役に次の各氏が選定され、就任いたしました。

会社における地位	氏名	当社グループにおける兼職の状況
常勤監査役	野村五郎	デリカフーズ株式会社 監査役 デザイナーフーズ株式会社 監査役 株式会社メディカル青果物研究所 監査役 エフエスロジスティクス株式会社 監査役
監査役(社外)	森田雅也	
監査役(社外)	三島宏太	

配当金のお支払いについて

第15期配当金は、平成30年6月25日(月)から同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお支払いいただきますので、平成30年7月31日(火)までにお受け取りください。

なお、振込先をご指定いただいている方には、「配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。