

2020年6月24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17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17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17期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
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17期（自 2019年4月1日 至 2020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5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、取締役に大崎善保、
館本勲武、小林憲司、仲山紺之、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** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野村五郎、
森田雅也の両氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に田井中俊
行氏が選任されました。

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付取締役・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、取締役（未来開発最高役員）丹羽真清氏は、本総会終結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 代表取締役 デリカフーズ北海道株式会社 取締役
代表取締役会長	舘 本 勲 武	取締役会長
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	仲 山 紺 之	デザイナーフーズ株式会社 取締役
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、それぞ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ックス株式会社 監査役
監査役（社外）	森 田 雅 也	

配当金のお支払いについて

第17期配当金は、2020年6月25日（木）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しますので、2020年7月31日（金）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。