

2024年6月28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21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21回定時株主総会において、下記のとおり報告並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21期（自 2023年4月1日 至 2024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、連結計算書類及びその監査結果を
報告いたしました。
 - 第21期（自 2023年4月1日 至 2024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12円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、大崎善保、舘本勲武、
小林憲司、仲山紺之、市野真理子、尾崎弘之、柴田美鈴の7
氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、尾崎弘之
氏、柴田美鈴氏は社外取締役であります。
- 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、田井中俊行、森田雅也
の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、森田
雅也氏は社外監査役であります。
- 第4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報酬制度改
定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第21期配当金は、2024年7月1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しますので、2024年8月30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」及び「『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。