

2025年6月26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22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22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**
1. 第22期（自 2024年4月1日 至 2025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。
 2. 第22期（自 2024年4月1日 至 2025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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高力美由紀氏が選任され、就任いたしました。なお、高力美由紀氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に三島宏太氏が再選され、就任いたしました。なお、三島宏太氏は社外監査役であります。

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、補欠監査役に田中清隆氏が選任されました。なお、田中清隆氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第22期配当金は、2025年6月27日（金）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、2025年7月31日（木）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。