

2023年6月21日

株 主 各 位

愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1

ユタカフーズ株式会社

代表取締役社長 橋 本 淳

第83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あげます。

さて、本日開催の当社第83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あげます。

敬 具

記

◆**報告事項** 第83期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

◆**決議事項**

＜会社提案（第1号議案から第3号議案まで）＞

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ました。
期末配当金は1株につき20円（中間配当金20円を含め年間配当金は40円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に楠 学、橋本淳、大茂為継、中村好伸、日野恵美子の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に奥田裕治が選任され、就任いたしました。

<株主（1名）からのご提案（第4号議案から第7号議案まで）>

第4号議案 剰余金の処分の件

第5号議案 定款一部変更の件①

第6号議案 定款一部変更の件②

第7号議案 定款一部変更の件③

上記4件は、いずれも否決されました。

以 上

当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役会長	楠	学
代表取締役社長	橋 本	淳
取 締 役	大 茂	為 継
取 締 役	中 村	好 伸
取 締 役	日 野	恵 美 子
常 勤 監 査 役	奥 田	裕 治
監 査 役	石 川	吏 志
監 査 役	花 井	謙 造

以 上

配当金のお支払いについて

期末配当金（1株につき20円）は、同封の「第83期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、取扱期間中（2023年6月22日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、金融機関口座へ振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。