

2024年6月26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84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84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84期（2023年4月1日から2024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4名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に橋本淳、山本芳明、大茂為継、日野恵美子の4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中野晴之が選任され、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9号議案まで）>

**第4号議案** 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

**第5号議案** 定款一部変更の件①

本件は、否決されました。

**第6号議案** 定款一部変更の件②

本件は、否決されました。

**第7号議案** 定款一部変更の件③

本件は、否決されました。

**第8号議案** 自己株式の消却の件

本件は、第7号議案の承認可決を条件としておりましたが、第7号議案が否決されたため採決を行っておりません。

**第9号議案** 定款一部変更の件④

本件は、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。

代表取締役社長	橋 本 淳
取 締 役	山 本 芳 明
取 締 役	大 茂 為 継
取 締 役	日 野 恵 美 子
常 勤 監 査 役	奥 田 裕 治
監 査 役	花 井 謙 造
監 査 役	中 野 晴 之

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84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（2024年6月27日から2024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。