

証券コード2894

2022年6月27日

株 主 各 位

千葉県船橋市本町二丁目7番17号

石 井 食 品 株 式 会 社

代表取締役社長執行役員 石 井 智 康

第81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、2022年6月25日開催の第81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81期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容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ました。

なお、配当金は1株につき3円00銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第81期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議にもとづき、第81期期末配当金は1株につき3円00銭と決定いたしました。つきましては、2022年6月27日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局で2022年7月29日までにお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」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、ご確認くださいますようお願い申し上げます。