

株 主 各 位

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
マルハニチロ株式会社
取締役社長 伊 藤 滋

第73期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73期定時株主総会において、下記のとおり報告および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73期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第73期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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
本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当につきましては、普通株式1株当たり45円(普通配当40円、記念配当5円)と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本議案は、伊藤滋氏、米岡潤一郎氏、渡辺淳氏、押久保直樹氏、中島昌之氏、岡本伸孝氏、田島正人氏、中部由郎氏および飯村北氏が再任され、また、池見賢氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本議案は、川村融氏および兼山嘉人氏が再任され、また、岩淵毅氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上