

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 池 見 賢

第78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78期定時株主総会において、下記のとおり報告及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78期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第78期（2021年4月1日から2022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55円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本議案は、伊藤滋氏、池見賢氏、粟山治氏、半澤貞彦氏、中部由郎氏、飯村北氏及び八丁地園子氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本議案は、大野泰一氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上