

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79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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79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79期（2022年4月1日から2023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79期（2022年4月1日から2023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65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8名選任の件
本議案は、池見賢氏、半澤貞彦氏及び飯村北氏が再任され、舟木謙二氏、廣嶋精一氏、奥田かつ枝氏、外ノ池佳子氏及びBradley Edmister氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本議案は、綾隆介氏が再任され、木村吉男氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 合併契約承認の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上