

証券コード2212
2024年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町三丁目10番1号
山崎製パン株式会社
代表取締役社長 飯 島 延 浩

第76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、本日開催の第76回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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76期（2023年1月1日から2023年12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等委員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。
 - 第76期（2023年1月1日から2023年12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

本件は、原案どおり承認可決されました。

(期末配当は、1株につき前期に比べ3円増配の金25円と決定されました。)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に飯島延浩、飯島幹雄、横濱通雄、会田正久、犬塚勇、関根治、園田誠、島田秀男、畑江敬子の各氏が再選され重任し、新たに吉田谷良一、酒井光政の両氏が選任され就任いたしました。なお、島田秀男、畑江敬子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に佐藤健司、松田道弘、齋藤昌男、馬場久萬男の各氏が再選され重任いたしました。なお、松田道弘、齋藤昌男、馬場久萬男の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役に對し弔慰金ならびに退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案どおり2024年1月9日に逝去されました故取締役副社長飯島佐知彦氏に對し、在任中の功勞に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を、また、本總會終結の時をもって任期満了により取締役に退任されました深澤忠史氏に對し、在任中の功勞に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰勞金を、それぞれ贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は取締役會に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年3月29日から2024年5月8日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行預金口座振込ご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「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。