

株 主 各 位

広島市西区商工センター七丁目3番9号

株式  
会社 **本じかん**

代表取締役 社長執行役員 足利 直純

## 第58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58期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

1. 第58期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人および監査等委員会の第58期連結計算書類  
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき15円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。なお、変更の概要は以下のとおりであります。

- ①今後の事業展開に備えるため、事業目的に「保健機能食品その他健康食品の製造、販売および輸出入業」を追加いたしました。
- ②2022年9月1日に、「会社法の一部を改正する法律」が施行されますので、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する旨等を追加いたしました。
- ③その他、所要の変更および条項の新設、削除に伴い条数の変更を行いました。

### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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）に足利恵一、足利直純、豊田 太、江角知厚、玉井 浩の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おつて、本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本株主総会終了後開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

取 締 役 会	長	足 利 恵 一
代表取締役	社長執行役員	足 利 直 純
代表取締役	専務執行役員	豊 田 太
取 締 役	専務執行役員	江 角 知 厚
取 締 役	常務執行役員	玉 井 浩
取 締 役	常勤監査等委員	樋 口 研 治
取締役(社外)	監 査 等 委 員	川 平 伴 勅
取締役(社外)	監 査 等 委 員	稲 葉 琢 也
	常務執行役員	沖 浩 志
	執 行 役 員	澄 田 千 稔
	執 行 役 員	酒 井 和 昭
	執 行 役 員	福 島 幸 治
	執 行 役 員	吉 野 元 健
	執 行 役 員	武 田 智 美

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、1株につき15円と決定され、2022年6月30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」によりお受取りください。

なお、口座振込みのご指定をいただきました方には「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。

以 上