

証券コード：2612

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都品川区北品川5丁目1番18号

かどや製油株式会社

代表取締役社長 久米 敦司

第67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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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67期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
 - 第67期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件
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ました。

なお、期末配当金につきましては1株につき、普通配当100円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に北川淳一氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に植松博司、山内文明、秋元建夫、松澤修一及び武川聡の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(お知らせ)

本年6月27日以降の当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役

代表取締役社長		久	米	敦	司
取締役	常務執行役員生産本部長	井	尻	尚	宏
取締役	常務執行役員国内事業本部長	中	山	裕	章
取締役	常務執行役員海外事業本部長	長	澤		昇
取締役	執行役員経営企画部長兼管理本部担当	北	川	淳	一
取締役		齋	藤	聖	美
取締役		大	西		賢
取締役		竹	田		真

(注) 齋藤聖美、大西賢及び竹田真の3氏は、社外取締役であります。

(注) 当社は、齋藤聖美、大西賢及び竹田真の3氏を独立役員として、東京証券取引所へ届け出ております。

2. 監査役

常勤監査役		植	松	博	司
常勤監査役		山	内	文	明
監査役		秋	元	建	夫
監査役		松	澤	修	一
監査役		武	川		聡

(注) 山内文明、秋元建夫、松澤修一及び武川聡の4氏は、社外監査役であります。

3. 取締役を兼務しない執行役員及び理事

執行役員管理本部長		高	野	純	平
執行役員生産本部副本部長兼研究部長		高	橋	宏	史
理事監査室長		富	山	文	雄
理事経営企画部副部長		黒	澤	義	弘
理事生産本部生産統括部長		宮	下	賢	一
理事管理本部人事部長		中	村	健	二
理事カタギ食品株式会社代表取締役社長 (出向)		参	河	浩	司

以上

◎期末配当金のお支払いについて

本株主総会におきまして第67期期末配当金は、1株につき100円と決定されましたので、6月28日から「期末配当金領収証」によりお受け取り下さい。

また、配当金の振込先をご指定いただきました方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を送付いたしておりますので、ご確認下さい。