2022 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目33番1号
森永製菓株式会社
代表取締役
社　　長　太田 栄二郎

第174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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第174期定時株主総会において、下記のとおり報告し、決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報 告 事 項

1．第174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

2．第174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、上記それぞれの計算書類等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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき90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、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号 議 案　取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に太田 栄二郎、宮井 真千子、平久江 卓、森 信也、藤井 大右、松永 秀樹、髙木 哲也、江藤 尚美、星 秀一、浦野 邦子及び榊 真二の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、江藤 尚美、星 秀一、浦野 邦子及び榊 真二の４氏は社外取締役であります。

第 4 号 議 案　監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に福永 俊朗氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号 議 案　補欠監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に須藤 修氏が選任されました。

以　上

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長　　太　田　栄　二　郎

配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議に基づき、第174期期末配当金につきましては１株につき90円を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、払渡しの期間内（**2022年６月30日から2022年７月29日まで**）にお近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、**銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座へのお振込をご指定の方**には、同封の「期末配当金計算書」「配当金振込先のご確認について」のとおり、ご指定の口座への振込手続をいたしますので、ご確認ください。

以　上