

株 主 各 位

愛知県豊明市栄町南館3番の16



ホシザキ株式会社

代表取締役社長 小林 靖浩

第72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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第72期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第72期（平成29年1月1日から平成29年12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等委員会の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。
 2. 第72期（平成29年1月1日から平成29年12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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に坂本精志、小林靖浩、本郷正己、川井秀樹、丸山 暁、小倉大造、尾崎 司、落合伸一、古川義朗及び世古義彦の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に北垣戸弘充、元松 茂の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に鈴木 剛、鈴木太刀雄の両氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任取締役に對し役員退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、退任取締役恒松孝一氏に對し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準にしたがい相当額の範囲内で役員退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件
本件は、原案どおり、役員退職慰労金制度廃止に伴い、第1号議案及び第2号議案の承認可決により重任した取締役坂本精志、小林靖浩、本郷正己、川井秀樹、丸山 暁、小倉大造、尾崎 司、落合伸一、古川義朗、世古義彦及び北垣戸弘充の11氏に対し、役員退職慰労金を打ち切り支給することで承認可決されました。

なお、支給時期につきましては、各取締役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）につきましては取締役に、監査等委員である取締役に、それぞれ一任することに承認可決されました。

第6号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、年額1億5千万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決定されました。

以 上

配当金のお支払について

第72期期末配当金につきましては、平成30年2月13日開催の取締役会において、1株につき70円と決定し、平成30年3月9日付の「第72期定時株主総会招集ご通知」とともに、期末配当金に関する書類をお送りしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上