

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71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71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71期（平成28年1月1日から平成28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71期（平成28年1月1日から平成28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。）11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、本郷正己、川井秀樹、丸山 暁、小林靖浩、小倉大造、尾崎 司、恒松孝一、落合伸一、古川義朗及び世古義彦の11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1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柘植里恵氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、退任取締役小川恵士郎氏に対し、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。

以 上

代表取締役及び役付取締役の選定について

本定時株主総会終了後に開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役に次の5名が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	坂本	精志
代表取締役社長	小林	靖浩
専務取締役	本郷	正己
常務取締役	川井	秀樹
常務取締役	丸山	暁

以 上

配当金のお支払について

第71期期末配当金につきましては、平成29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29年3月10日付の「第71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