

証券コード 6465  
平成31年3月27日

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73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上げます。

さて、本日開催の当社第73期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株当たり80円と決定いたしました。これにより、前期に比べ10円の増配となりました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12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、水谷 正、栗本克裕及び家田康嗣の12氏が選任されました。
- 第3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世古義彦、柘植里恵の両氏が選任されました。

以 上

### 配当金のお支払について

第73期期末配当金につきましては、平成31年3月27日開催の第73期定時株主総会において、1株につき80円と決定し、本決議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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上