

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78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78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**
- 第78期（2023年1月1日から2023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。
  - 第78期（2023年1月1日から2023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）8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、友添雅直、後藤昌彦、家田康嗣、西口史郎、丸山 暁及び矢口 教の8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水谷 正及び堀西良美の両氏が選任され、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川島雅巳及び鈴木太刀雄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78期期末配当金につきましては、2024年2月13日開催の取締役会において、1株につき65円と決定し、2024年3月5日付の「第78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