

株 主 各 位

愛知県豊明市栄町南館3番の16



ホンザキ株式会社

代表取締役社長 小林 靖 浩

第79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79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79期（2024年1月1日から2024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79期（2024年1月1日から2024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、関 隆一郎及び丹鳥俊一の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。

以 上

配当金のお支払について

第79期期末配当金につきましては、2025年2月13日開催の取締役会において、1株につき60円と決定し、2025年3月5日付の「第79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、ご確認くださいようお願い申しあげます。

以 上