

2023年3月29日

株 主 各 位

神戸市中央区坂口通一丁目3番13号
六甲バター株式会社
代表取締役社長兼CEO 塚 本 浩 康

第99回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第99回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 第99期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第99期期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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。）に三宅宏和、塚本浩康、中村行男、斎藤保典、塚本哲夫、佐藤容子、浦田寛之の7氏が再選されそれぞれ重任いたしました。
なお、佐藤容子および浦田寛之の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3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國宗勝彦、今津龍三、早川芳夫の3氏が選任されそれぞれ就任いたしました。
なお、今津龍三および早川芳夫の両氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役、役付取締役および取締役常務執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	三宅宏和
代表取締役社長兼CEO	塚本浩康
取締役常務執行役員	中村行男
取締役常務執行役員	斎藤保典

以上

【ご案内】

第99期 期末配当金のお支払いについて

第99期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で払渡期間内（2023年3月30日から2023年4月28日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

