

2024年3月28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100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100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100期（2023年1月1日から2023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100期期末配当金は1株につき25円（普通配当20円、第100期記念配当5円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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。）に三宅宏和、塚本浩康、中村行男、齋藤保典、塚本哲夫、佐藤容子の6氏が再選されそれぞれ重任し、新たに齋藤達也および新山陽子の両氏が選任されそれぞれ就任いたしました。
なお、佐藤容子、齋藤達也、新山陽子3氏は社外取締役であります。

第3号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、役付取締役および役付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
取締役専務執行役員	中村行男
取締役常務執行役員	斎藤保典

以上

【ご案内】

第100期 期末配当金のお支払いについて

第100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（2024年3月29日から2024年4月30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。

