

令和元年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋一丁目 4 番 1 号
石 垣 食 品 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 石 垣 裕 義

第 62 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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 62 期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**
1. 第 62 期（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 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
 2. 第 62 期（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 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 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 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本総会の招集ご通知につきましては、当社ホームページに掲載しております。

当社ホームページアドレス <http://www.ishigakifoods.co.jp/>