

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**
- 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
  - 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）事業報告及び計算書類報告の件

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/>