

2020年6月26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 会 長 石 垣 裕 義

第63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あげます。

さて、本日開催の当社第63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たのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第63期（2019年4月1日から2020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63期（2019年4月1日から2020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 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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ました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
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/>