

平成 28 年 6 月 29 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 59 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 59 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あげます。

敬 具

記

**報 告 事 項** 第 59 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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）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 3 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 4 号議案** 補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く）1 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 5 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件  
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設定の件  
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/>