

株 主 各 位

2024年6月27日

証券コード 2607

大阪府泉佐野市住吉町1番地

(本社事務所 大阪府北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館)

不二製油グループ本社株式会社

取締役社長 酒 井 幹 夫

第96回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には平素より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96回定時株主総会において、下記のとおり報告並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96期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第96期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当は普通株式1株につき、金26円（総額2,237,937,676円、効力発生日は2024年6月28日）と決定されました。

第2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3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。）に酒井幹夫、田中寛之、西 秀訓、梅原俊志、辻 智子、中川理恵、立川義大の各氏が再選され、新たに前田 淳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西 秀訓、梅原俊志、辻 智子、中川理恵および立川義大の各氏は社外取締役であります。

第4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、監査等委員である取締役に池田裕彦氏が再選され、戸川雄介、谷 保廣の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、池田裕彦、谷 保廣の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である社外取締役に宮本圭子氏が新たに選任されました。

以 上

お 知 ら せ

2024年6月27日現在の当社役員は、下記のとおりとなりましたので、ご報告申し上げます。

記

代 表 取 締 役 社 長	酒 井 幹 夫
取 締 役	田 中 寛 之
取 締 役	前 田 淳
社 外 取 締 役	西 秀 訓
社 外 取 締 役	梅 原 俊 志
社 外 取 締 役	辻 智 子
社 外 取 締 役	中 川 理 恵
社 外 取 締 役	立 川 義 大
取 締 役（常勤監査等委員）	戸 川 雄 介
社 外 取 締 役（監査等委員）	池 田 裕 彦
社 外 取 締 役（監査等委員）	谷 保 廣

以 上

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封し、ご送付申し上げますので、ご確認ください。