

2022年3月24日

株主各位

東京都文京区大塚二丁目15番6号

株式会社 不二家

代表取締役社長 河村 宣行

第127期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別の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127期定時株主総会におきまして、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 1. 第127期（2021年1月1日から2021年12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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第127期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき30円（普通配当25円、創業111周年記念配当5円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

これにより、取締役に飯島幹雄、神長善次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、神長善次氏は社外取締役であります。

以 上

本総会終了後開催された取締役会の決議により、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役副会長	飯 島 幹 雄
常務取締役	富 永 寿 哉

以 上

配 当 金 の お 支 払 に つ い て

第127期期末配当金（1株につき30円）は、2022年3月25日（金曜日）から、下記のとおりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定の株主様は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封ご送付いたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定されていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（2022年3月25日（金曜日）から2022年4月25日（月曜日）まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。
3. なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様につきましても「配当金計算書」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上