

2023年3月23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128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128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128期（2022年1月1日から2022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128期（2022年1月1日から2022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円と決定いたしました。

## 第2号議案 取締役12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、取締役に山田憲典、飯島幹雄、河村宣行、宮崎広、富永寿哉、古田健、高橋俊裕、中野武夫、村岡香奈子、酒井美紀、神長善次の11氏が再選され、新たに瓜生徹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋俊裕、中野武夫、村岡香奈子、酒井美紀、神長善次の5氏は社外取締役であります。

## 第3号議案 監査役3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、監査役に中島清隆、弘中徹、佐藤元宏の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、弘中徹及び佐藤元宏の両氏は社外監査役であります。

## 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

本総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役及び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。

|         |      |
|---------|------|
| 代表取締役会長 | 山田憲典 |
| 取締役副会長  | 飯島幹雄 |
| 代表取締役社長 | 河村宣行 |
| 専務取締役   | 宮崎広  |
| 専務取締役   | 瓜生徹  |
| 常務取締役   | 富永寿哉 |

以上

## 配 当 金 の お 支 払 に つ い て

第128期期末配当金（1株につき30円）は、2023年3月24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（2023年3月24日（金曜日）から2023年4月24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