

証券コード 9919  
2022年6月21日

株 主 各 位

兵庫県伊丹市中央5丁目3番38号  
株式会社 関西フードマーケット  
代表取締役社長 林 克 弘

## 第63期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

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63期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類並びに計算書類の内容報告の件
2. 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  
上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件  
原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 剰余金の配当の件  
原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件  
原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、林克弘、福谷耕治、梅本友之、永田靖人、渡邊学の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件  
原案どおり、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以上

