

2024 年 6 月 20 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65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65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65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 剰余金の配当の件
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。）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、梅本友之、永田靖人、渡邊学、中西淳の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 当社とエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との株式交換契約承認の件
原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 剰余金の配当（特別配当）の件
原案どおり承認可決されました。

以上