

株 主 各 位

平成29年6月22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 大阪市北区中之島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 清 水 洋 史

## 第89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89回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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89期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第89期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件  
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22円（総額1,891,092,566円、効力発生日は平成29年6月23日）と決定されました。

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清水洋史、前田裕一、酒井幹夫、松本智樹、三品和広、田路則子の各氏が再選され、新たに大森達司および角谷武彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三品和広および田路則子の両氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に澁谷 信氏が新たに選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に福田 正氏が選任されました。

**第5号議案** 監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

## お 知 ら せ

平成29年6月22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	清水洋史
取締役	前田裕一
取締役	酒井幹夫
取締役	松本智樹
取締役	大森達司
取締役	角谷武彦
取締役	三品和広
取締役	田路則子
常勤監査役	隈部博史
常勤監査役	澁谷信
監査役	松本稔
監査役	草尾光一

以 上

#### 期末配当金のお支払いについて

第89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。