

株 主 各 位

2020年6月18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92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92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92期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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92期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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29円（総額2,492,767,906円、効力発生日は2020年6月19日）と決定されました。

第2号議案

取締役9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、酒井幹夫、松本智樹、大森達司、門田隆司、三品和広、上野祐子、西 秀訓の各氏が再選され、新たに高杉 豪氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三品和広、上野祐子および西 秀訓の各氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に角谷武彦、池田裕彦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、池田裕彦氏は社外監査役であります。

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、補欠の社外監査役に福田 正氏が選任されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額に含まれる社外取締役分を30百万円以内から50百万円以内に改定することに決定いたしました。

なお、社外取締役の報酬は、従来どおり基本報酬のみとなります。

また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く。）を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入することに決定いたしました。

以 上

お 知 ら せ

2020年6月18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	酒 井 幹 夫
取 締 役	松 本 智 樹
取 締 役	大 森 達 司
取 締 役	門 田 隆 司
取 締 役	高 杉 豪
社 外 取 締 役	三 品 和 広
社 外 取 締 役	上 野 祐 子
社 外 取 締 役	西 秀 訓
常 勤 監 査 役	澁 谷 信
常 勤 監 査 役	角 谷 武 彦
社 外 監 査 役	魚 住 隆 太
社 外 監 査 役	池 田 裕 彦

以 上

期末配当金のお支払いについて

第92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。