

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目12番14号

日本甜菜製糖株式会社

取締役社長 石 栗 秀

第127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127期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127期（2024年4月1日から2025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127期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. および2. の各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、期末配当金は1株につき80円（普通配当50円、特別配当30円）と決定いたしました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件
- 本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役1名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、白畑 康氏（新任）が取締役に選任され、就任いたしました。

第4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、大井素美氏（新任）が監査役に選任され、就任いたしました。

なお、大井素美氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5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、大井倫太郎氏が補欠監査役に選任されました。

なお、大井倫太郎氏は会社法第2条第16号に定める、補欠の社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定でない方には、「第127期 配当金領収証」および「第127期 配当金計算書」をご送付申し上げました。

期末配当金は、同封の「第127期 配当金領収証」により、払渡期間（2025年6月30日から2025年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

2. 口座振込をご指定の方には、「第127期 配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますので、ご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を選択された方は、配当金のお振込先や確定申告を行う際の資料につきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください。

以 上