

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 惠 本 司

第122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122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122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122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、期末配当金は1株につき50円（普通配当50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。
なお、定款変更の概要は、取締役の員数を13名以内から10名以内に変更し、執行役員制度の導入のため所要の変更を行うものであります。
- 第3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、惠本 司、鈴木良幸、八巻唯史、木山邦樹、石栗 秀、浅羽 茂、橋本秀一（以上7名再任）、中村規代実（新任）の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、浅羽 茂氏、橋本秀一氏、中村規代実氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

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、大井倫太郎氏が補欠監査役に選任されました。

以上

おって、本定時株主総会終了後に開催の取締役会の決議により、代表取締役 取締役社長として、恵本 司氏が選定され就任いたしました。

また、当社の取締役および執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役 取締役社長	恵本 司	上席執行役員	佐渡谷 裕朗
取締役 専務執行役員	鈴木 良幸	上席執行役員	前田 孝幸
取締役 常務執行役員	八巻 唯史	上席執行役員	小島 洋司
取締役 常務執行役員	石栗 秀	上席執行役員	寺澤 秀和
取締役 常務執行役員	木山 邦樹	執行役員	田村 雅彦
取締役(社外)	浅羽 茂	執行役員	菊池 文夫
取締役(社外)	橋本 秀一	執行役員	林 政宏
取締役(社外)	中村 規代実	執行役員	黒氏 信好

再 拝

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122期 配当金領収証」および「第122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122期 配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月29日から2020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122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添付資料等につきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください。

以上