

(証券コード 2599)  
2021年6月18日

株 主 各 位

千葉県長生郡長柄町皿木203番地1  
**ジャパンプーズ株式会社**  
代表取締役社長 細 井 富 夫

## 第45回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、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45回定時株主総会におきまして、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45期（2020年4月1日から2021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及び監査役会の連結  
計算書類監査結果報告の件
  2. 第45期（2020年4月1日から2021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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につ  
き17円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に細井富夫、  
上山 篤、齊藤克紀、鯛 健一、田邊秀洋の5氏が選任され、  
それぞれ就任いたしました。  
なお、齊藤克紀、鯛 健一及び田邊秀洋の3氏は、社外取締役  
であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に長島秀昭氏  
が選任されました。  
なお、長島秀昭氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

## 第45期期末配当金のお支払について

1. 金融機関にお振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
2. その他の方には、「配当金計算書」及び「第45期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2021年6月21日から2021年7月30日まで）にお早めにお受け取りください。

以 上