

証券コード 2874
2021年12月22日

株 主 各 位

本 店 横浜市鶴見区大黒町5番35号
本社事務所 横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号
みなとみらいグランドセントラルタワー7階
横 浜 冷 凍 株 式 会 社
代表取締役社長 松 原 弘 幸

第74期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、本日開催の当社第74期定時株主総会において、下記のとおり報告並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74期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第74期（2020年10月1日から2021年9月30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ました。

（期末配当金は1株につき11円50銭）

第 2 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり、商号の英文表示の変更、事業目的事項の追加、株主総会参考書類等の電子提供措置の導入について承認可決されました。

第 3 号 議 案

取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり、吉川俊雄、松原弘幸、井上祐司、越智孝次、吉川尚孝、花澤幹夫、古瀬健児、岡田洋、酒井基次、堀合洋祐の各氏が再選され、本田光宏、坂本順子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号 議 案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり、取締役の基本報酬額につき、年額300百万円以内（うち社外取締役分は50百万円以内）とすることに承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、吉川俊雄氏が代表取締役会長に、松原弘幸氏が代表取締役社長に選定され、また、新たに執行役員1名が選任され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社役員及び執行役員は、次のとおりとなりました。

取締役及び監査役

代表取締役会長	吉川俊雄
代表取締役社長	松原弘幸
取締役副社長	井上祐司
常務取締役	越智孝次
取締役	吉川尚孝
取締役	花澤幹夫
取締役	古瀬健児
取締役	岡田洋
取締役	酒井基次
取締役	堀合洋祐
取締役	本田光宏 (新任)
取締役	坂本順子 (新任)
常勤監査役	井上啓造
常勤監査役	林修三
監査役	棚橋栄蔵
監査役	宗像久男

- (注) 1. 取締役 酒井基次、堀合洋祐、本田光宏及び坂本順子の各氏は会社法に定める社外取締役であります。
 2. 監査役 井上啓造、林修三、棚橋栄蔵及び宗像久男の各氏は会社法に定める社外監査役であります。

執行役員

執行役員	千田重賢
執行役員	岩倉正人
執行役員	池田浩人
執行役員	田中明彦
執行役員	吉田豊
執行役員	内山卓爾
執行役員	星野義明
執行役員	織田政和
執行役員	中尾成人
執行役員	根岸尚登
執行役員	星光孝
執行役員	小松晃子
執行役員	伊豆肇 (新任)

第74期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第74期期末配当金は1株につき11円50銭と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第74期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第74期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2021年12月23日～2022年1月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。