

証券コード 2221
2025年6月26日

株 主 各 位

新潟県長岡市飯塚2958番地

岩塚製菓株式会社

代表取締役社長 C O O 榎 大介

第72回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申しあげます。

さて、本日開催の当社第72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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
- 第72期（2024年4月1日から2025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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第72期（2024年4月1日から2025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 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、第72期の期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、榎春夫、榎大介、星野忠彦、小林晴仁、青山英之、若月一彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、高橋隆二氏、石川豊氏、深井一男氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、細貝巖氏が選任されました。
- 第 5 号 議 案 当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第72期期末配当金は、同封の「株主配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡し期間中（2025年6月27日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「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。

なお、「株主配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、確定申告の資料としてご利用いただけます。