

2021年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町6番7号

**フジ日本精糖株式会社**

代表取締役社長 櫻 田 誠 司

## 第98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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第98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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

1. 第98期（自2020年4月1日  
至2021年3月31日）事業報告、連結計算書類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98期（自2020年4月1日  
至2021年3月31日）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 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、変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 (現行どおり)
1. <u>精製糖製造、加工並びに販売</u> (新設)	1. <u>砂糖およびその副産物の製造、加工並びに販売</u>
2. <u>食料品の製造、加工、輸出入並びに販売</u>	2. <u>砂糖以外の糖類および副産物、甘味料の製造、加工および販売</u>
3. <u>添加物(食品、医薬、飼料等)の製造、加工、輸出入並びに販売</u> (新設)	3. <u>食料品および健康食品の製造、加工、輸出入並びに販売</u>
(新設)	4. (現行どおり)
(新設)	5. <u>化粧品および化粧品原料の製造、加工、輸出入並びに販売</u>
(新設)	6. <u>医薬部外品および医薬部外品原料の製造、加工、輸出入並びに販売</u>
4. <u>花卉園芸用資材の製造、輸出入並びに販売</u>	7. <u>化成品および化成品原料の製造、加工、輸出入並びに販売</u>
5. <u>園芸植物の栽培、加工、輸出入並びに販売</u>	8. <u>飼料・ペットフードおよび飼料・ペットフード原料の製造、加工、輸出入並びに販売</u>
6. <u>肥料の製造、輸出入並びに販売</u>	9. ~13. (現行どおり)
7. <u>不動産の売買、賃貸借、管理およびその仲介並びに投融資</u>	

(下線部は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
8. 倉庫業 (新設) (新設)	14. 環境改善に係わる事業 15. 宿泊施設および飲食店の経営
9. 前各号に付帯または関連する一切の事業	16. (現行どおり)

### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり櫻田誠司、関根郁也、菊地正男、高橋明彦の各氏が再選され、新たに吉水あつ子、曾我英俊の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、菊地正男、高橋明彦および曾我英俊の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに梶田伸哉氏が選任され、就任いたしました。

以 上

---

なお、同日株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に櫻田誠司氏が選定され、就任いたしました。

また、同日株主総会終了後に、社外監査役 好教氏が辞任されました。同氏の辞任に伴い、監査役の法定員数を欠くことになるため、補欠監査役の藤田世潤氏が同日付で社外監査役に就任いたしました。なお、監査役会の決議により、梶田伸哉氏が常勤の監査役に選定され、就任いたしました。

---

### 配当金のお支払いについて

第98期の期末配当金1株につき11円は、2021年6月9日付でお送りいたしました第98回定時株主総会招集ご通知に同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2021年6月10日から2021年7月9日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。また、口座振込をご指定の方は、すでにお送りいたしました「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。