

2021年8月27日

各 位



会 社 名 五洋食品産業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 崎原正吾
(コード番号 2230 TOKYO PRO Market)
問 合 せ 先 取締役管理部長 武田正篤
(T E L 0 9 2 - 3 3 2 - 9 6 1 0)

定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社は、本日開催の第46期定時株主総会（以下、「本総会」）における決議結果につきまして下記のとおりお知らせいたします。

記

<決議事項>

第1号議案 取締役7名選任の件
(会社提案)

氏名	選任の種別	旧役職名	決議結果
舩田 圭良	重任	代表取締役社長	否決
藤永 晋也	重任	取締役 海外戦略室長兼経営戦略室長	否決
井上 みゆき	重任	取締役 生産部担当	承認可決
崎原 正吾	重任	取締役 営業部長	承認可決
田村 勇氣	新任	執行役員 技術戦略室長	承認可決
武田 正篤	新任	管理部総務グループ グループリーダー	承認可決
前田 隆 ※	重任	社外取締役	承認可決

※会社法に定める社外取締役候補者

当社の株主であるイノベーション・エンジン食品革新投資事業有限責任組合より、修正動議が提出され、その結果、次の1名を取締役として選任いたしました。

(株主提案)

氏名	選任の種別	旧役職名	決議結果
星野 健秀	新任	—	承認可決

なお、前田 隆につきましては、承認可決後に就任を辞退しました。

第2号議案 監査役1名選任の件

氏名	選任の種別	旧役職名	現役職名
伊藤 隆生	新任	取締役 品質保証部長	承認可決

なお、本開示は本総会の決議結果をお知らせするものです。当社としましては本総会の議案の一部が否決されましたことを真摯に受け止めております。

以 上