



2023年9月8日

各 位

会 社 名 日糧製パン株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉 田 勝 彦
(コード:2218、札証)
問合せ先 取締役経理本部長 那 須 英 幸
(TEL.011-851-8188)

臨時株主総会の開催日および会議の目的事項の決定に関するお知らせ

当社は、2023年7月28日に公表しました「(開示事項の変更)第89期定時株主総会の継続会の開催および臨時株主総会開催に関するお知らせ」において、臨時株主総会招集のための基準日を2023年8月21日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日および会議の目的事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 日時 2023年10月24日(火曜日) 午前11時
2. 場所 札幌市豊平区月寒東1条18丁目5番1号
当社本社 4階大会議室
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 第89期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類承認の件
第2号議案 取締役1名選任の件
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本臨時株主総会にご出席いただける株主様は、基準日である2023年8月21日現在の株主名簿に記録された方となります。当日ご出席される株主様は、招集ご通知に同封された議決権行使書をお持ちください。

以 上