

2020年6月25日

株 主 各 位

大阪市浪速区桜川四丁目4番26号

新田ゼラチン株式会社

代表取締役社長 尾形 浩一

第81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上げます。

さて、本日開催の当社第81回定時株主総会におきまして、下記のとおり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81期（2019年4月1日から2020年3月31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
 2. 第81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の日時及び場所の決定は取締役会にご一任いただくことを決議いただいております、本継続会開催のご案内は、別途ご送付いたします。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として尾形浩一、新田浩士、杉本芳久、竹宮秀典、長岡令文、末川久幸、佐久間陽一郎、及び堀要子の各氏が再選されました。なお、被選任者は、本継続会終結の時に取締役に就任いたします。

以 上

（裏面もご覧ください）

期末配当金のお受け取りについて

■ 口座振込をご指定されている方

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

■ 株式数比例配分方式をご指定されている方

「配当金計算書」及び「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。

■ 配当金領収証によりお受け取りになれる方

● 払渡期間について

「配当金領収証」によりお受け取りになれる方は、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局で払渡期間中（2020年6月26日(金)から2020年7月31日(金)まで）にお受け取りください。

なお、払渡期間経過後は、当社株主名簿管理人三井住友信託銀行株式会社全国本支店（コンサルティングオフィス、コンサルプラザを除く）にてお取り扱いいたします。

● 除斥期間満了後のお取り扱いについて

当社定款の規定に基づき、支払開始の日から満3年を経過しても受領されない場合、お支払いできなくなりますのでご注意ください。

● 配当金のお受け取り方法について

便利な銀行・証券会社等への口座振込でのお受け取りをおすすめいたします。

※口座振込のご指定方法

- ・証券会社に口座を開設されている株主様

お取引口座のある証券会社までお申し出ください。

- ・特別口座に記録されている株主様

当社株主名簿管理人三井住友信託銀行株式会社までお申し出ください。