

証券コード 2805

2026年6月23日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町18番6号

エスビー食品株式会社

代表取締役社長 大 久 陽 子

第113期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第113期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**
1. 第113期（自2025年4月1日 至2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第113期（自2025年4月1日 至2026年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、田口裕司、小島和彦、加治正人、横井 実、山崎崇弘の5氏が再選され、新たに大久陽子、田中里沙、山名 群の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中里沙氏および山名 群氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、西邨正敏、葛山康典、松家 元の3氏が再選され、新たに太田律子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、葛山康典氏、松家 元氏および太田律子氏は、社外取締役であります。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）において定めるルールを遵守しない場合の対抗措置としての新株予約権無償割当てに関する事項の決定を取締役会に委任する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 大 久 陽 子

代 表 取 締 役 山 崎 崇 弘