

株 主 各 位

証券コード 2109
2021年2月22日

東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
三井製糖株式会社
代表取締役社長 森 本 卓

臨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あげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。主な変更の内容は、次のとおりです。

- (1) 第1号議案及び第2号議案が承認可決されたことで、経営統合に伴い、監査等委員会設置会社に移行いたします。
- (2) 2021年4月1日付けで「DM三井製糖ホールディングス株式会社」に商号を変更いたします。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に森本卓、野村淳一、三箇山秀之、半田純一の各氏が再選され、また、佐藤裕、長田務、刀禰館次郎の各氏が新たに選任されました。なお、半田純一、長田務、刀禰館次郎の各氏は、社外取締役であります。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に飯島一郎、川村雄介、曾我辺美保子の各氏が新たに選任されました。なお、各氏は社外取締役であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の 報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上