



2022年4月12日

各 位

会社名 日本食品化工株式会社  
代表者名 代表取締役 社長 荒川 健  
(コード番号 2892 東証スタンダード)  
問合せ先 総務人事部長 山本 浩章  
(TEL. 0545-52-3781)

### 株主提案に関する書面受領のお知らせ

当社は、当社株主より2022年6月開催予定の第101期定時株主総会における議題について株主提案を行う旨の2022年4月8日付の書面(以下「本株主提案書面」)を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株主提案に対する当社取締役会の意見につきましては、決定次第速やかに公表いたします。

### 記

#### 1. 提案株主

株主名：TK1 Ltd.

#### 2. 本株主提案の内容

##### (1) 提案する議題

- ・ 剰余金の処分の件
- ・ 自己株式の取得の件

##### (2) 議案の内容

別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。

なお、別紙「本株主提案の内容」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載したものであります。

以 上

(別紙「本株主提案の内容」)

※提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載しております。

・提案する議題及び議案の内容

1. 剰余金の処分の件

会社法第453条及び第454条の規定に基づき、第30期の期末剰余金の株主に対する配当として、普通株式1株当たり金200円を配当する。

2. 自己株式の取得の件

会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から150日以内に、当社普通株式を株式総数1,980,000株、取得価額の総額5,000百万円(ただし、会社法により許容される取得価額の総額(会社法461条に定める「分配可能額」)が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の総額の上限額)を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

以上