

平成28年6月28日

株 主 各 位

(本店所在地)
福島県いわき市小名浜字高山34番地
(本社)
東京都中央区新川一丁目8番8号

日本化成株式会社

取締役社長 村 田 光 司

第102回定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上げます。

さて、本日開催の当社第102回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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102期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件はその内容を報告いたしました。
 - (2) 第102期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件はその内容を報告いたしました。

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、1株につき4円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は取締役に村田光司、吉森孝幸、坂東良和、中村英輔、和賀昌之、梶原泰裕及び大胡誠の7氏が再選され重任し、稲見英紀及び飯泉展の両氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件
本件は監査役に土居直樹及び鶴木隆之の両氏が新たに選任され就任いたしました。
また、補欠監査役に和田光弘氏が再選されました。
- 第4号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は退任監査役坂部憲治氏に対し、所定の基準に従い妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上