

証券コード 4092
2021年6月24日

株主各位

東京都江東区亀戸九丁目11番1号

日本化学工業株式会社

代表取締役 棚橋洋太

第163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り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第163期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

1. 第163期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき金35円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり、棚橋洋太、愛川浩功、紺野祥司、太田秀俊の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり、佐藤学、古島守、遠山壮一、多田智子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を割当てるための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その総額は年額3千万円以内、各事業年度において割当てる当社普通株式の上限を30,000株とするものといたしました。

以上

役員人事についてのお知らせ

2021年6月24日現在の取締役はつぎのとおりであります。

代表取締役社長	棚 橋 洋 太	取 締 役 (常勤監査等委員)	佐 藤 学
取 締 役 兼常務執行役員	愛 川 浩 功	取 締 役 (監査等委員)	古 島 守
取 締 役 兼上席執行役員	紺 野 祥 司	取 締 役 (監査等委員)	遠 山 壮 一
取 締 役 兼上席執行役員	太 田 秀 俊	取 締 役 (監査等委員)	多 田 智 子

なお、古島 守、遠山壮一および多田智子は、社外取締役であります。

期末配当金のお支払いについて

1. 第163期期末配当金は、本総会の決議にもとづき、1株につき35円をお支払いたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間中にお受け取りください。
2. 振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。
3. ご不明な点につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問い合わせください。
(フリーダイヤル 0120-232-711)

100株未満ご所有の株主様へ

100株未満ご所有の株主様には、100株以上ご所有の株主様にご送付申しあげた「第163期定時株主総会招集ご通知」を、ご参考として同封申しあげますので、ご参照ください。

以 上