

証券コード 4092
平成29年6月27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159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159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159期（平成28年4月1日から平成29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159期（平成28年4月1日から平成29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、期末配当金は、1株につき金3円と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合することを決定いたしました。

第3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、棚橋純一、棚橋洋太、紺野祥司、
愛川浩功の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 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、江口幸夫、古島 守、遠山壮一の3氏
が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

平成29年6月27日現在の取締役はつぎのとおりであります。

取締役会長	棚橋 純一	取締役 (監査等委員)	江口 幸夫
代表取締役社長	棚橋 洋太	取締役 (監査等委員)	古島 守
取締役兼 執行役員	紺野 祥司	取締役 (監査等委員)	遠山 壮一
取締役兼 執行役員	愛川 浩功		

なお、古島 守、遠山壮一の両氏は、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159期期末配当金は、本総会の決議にもとづき、1株につき3円をお支払いいたしますので、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)

以 上