

平成28年 6月28日

株 主 各 位

東京都台東区下谷 2 丁目 20 番 5 号

日本化学産業株式会社

代表取締役社長 柳 澤 英 二

定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成28年 6月28日開催の当会社第91回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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91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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第91期（平成27年 4月 1 日から平成28年 3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記書類の内容報告および監査の結果を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

(1) 事業目的の変更について

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現状定款第 2 条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

(2) 執行役員制度導入について

経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、経営機能と業務執行機能の双方の強化、機動化をより一層図ること並びに、能力、意欲ある優れた人材を登用することで、当社の競争力を強化し、業績向上

を図ることを目的に導入するものであります。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり柳澤英二、久能忠生、小林憲男、桜井俊二、丁子幹雄、鹿島肇、野瀬賢造、井上幸夫、吉成昌之氏の各氏が再選されそれぞれ重任いたしました。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり花木正義、臼田正博の各氏が再選されそれぞれ重任、新たに吉田豊、富山正次の各氏が選任され就任いたしました。

第4号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額25,000千円（当期末における取締役9名に対し総額21,837千円（うち社外取締役2名に対し総額2,000千円）、監査役4名に対し総額3,163千円）を支給することが承認可決され、取締役については取締役会の決議に、監査役については監査役の協議に一任されました。

以 上

おって、本株主総会終了後開催されました取締役会の決議により、代表取締役社長に柳澤英二、常務取締役に久能忠生の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。