

平成29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 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、平成29年6月28日開催の当社第92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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第92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
 - 第92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

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、吉成昌之の各氏が再選されそれぞれ重任いたしました。

第2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30,000千円(当期末における取締役9名に対し総額26,204千円（うち社外取締役2名に対し総額2,400千円）、監査役4名に対し総額3,796千円)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。

第3号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除きます。）を対象とした業績連動型報酬制度の導入を決定いたしました。本制度の導入により、3年間を対象期間として設定する信託に対し、合計180百万円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通じて当社株式の交付等を行います。

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。