

令和元年6月25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、令和元年6月25日開催の当社第94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94期（平成30年4月1日から平成31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94期（平成30年4月1日から平成31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、野瀬賢造、山田 修、小野村 勲、石田幸夫、井上幸夫、吉成昌之、鉢村 健の各氏が再選されそれぞれ重任、新たに太田武之氏が選任され、就任いたしました。

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40,000千円(当期末における取締役9名に対し総額34,940千円（うち社外取締役3名に対し総額4,600千円）、監査役4名に対し総額5,060千円)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氏が選定され、就任いたしました。