

証券コード 4080

平成29年6月23日

株 主 各 位

福井県福井市白方町45字砂浜割5番10

株式会社田中化学研究所

代表取締役 社長執行役員 茂 莉 雅 宏

第61期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第61期定時株主総会において、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 第61期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年6月23日付で定款は一部変更となります。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に田中 保、茂莉雅宏、大畑尚志、酒井基行、久野和雄の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、久野和雄氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に渡部 惇氏が選任されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役	社長執行役員	茂 莉 雅 宏
代表取締役	副社長執行役員	大 畑 尚 志