

証券コード 4080
2019年6月27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 横川 和史

第63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上げます。

さて、本日開催の当社第63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上げます。

敬 具

記

報告事項 第63期（2018年4月1日から2019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 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に茂苅雅宏、横川和史、久野和雄、小坂伊知郎、田中 浩の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2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に大嶋哲夫、増田仁視、井上 毅の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大嶋哲夫、増田仁視、井上 毅の3氏は社外監査役であります。

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、補欠監査役に中村 淳氏が選任されました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

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

横 川 和 史