

証券コード 4080
2020年6月26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64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64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64期（2019年4月1日から2020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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に横川和史、茂苅雅宏、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3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に大嶋哲夫、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氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に中村淳氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額150,000千円以内（うち社外取締役分年額15,000千円以内）とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものとするにつき決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものとするにつき決定いたしました。

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