

証券コード 4080  
2022年6月24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66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66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66期（2021年4月1日から2022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)4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、久野和雄、小坂伊知郎、田中浩の4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。

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