

証券コード 4080
2024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68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68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68期（2023年4月1日から2024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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)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、山口登造、深堀敬子の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、深堀敬子の2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山林稔治、井上毅、藤井宏澄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井上毅、藤井宏澄の2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社外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