

証券コード 4080
2025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 紺 藤 哲 志

第69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69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69期（2024年4月1日から2025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
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
紺藤哲志、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。

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 紺 藤 哲 志