

株 主 各 位

大阪市中央区備後町2丁目4番9号

日本精化株式会社

取締役社長 矢野 浩史

第154回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第154回定時株主総会において、下記の通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 1. 第154期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告致しました。

2. 第154期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告致しました。

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第5号議案まで）＞

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案の通り承認可決され、期末配当は金銭によることとし、1株につき29円と決定致しました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、矢野浩史、矢野進、川林正信、大橋幸浩、村瀬千弘、太田進の6氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第4号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

＜株主提案（第6号議案及び第7号議案）＞

第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件

本件は、否決されました。

第7号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

以 上

追記

2022年6月23日現在の役員の新陣容は次の通りです。

代表取締役 執行役員社長	矢野 浩史
取締役 会長	矢野 進
取締役 常務執行役員	川林 正信
取締役 上席執行役員	大橋 幸浩
社外取締役	村瀬 千弘
社外取締役	太田 進
常勤監査役	堀江 清
常勤監査役	三築 正典
社外監査役	益田 哲生
社外監査役	鈴木 一史
上席執行役員	尾崎 宏明
上席執行役員	山崎 晋
執行役員	上野 敏哉
執行役員	新村 明寛
執行役員	松本 正樹

以 上

第154期期末配当金のお支払いについて

第154期期末配当金は、同封の「第154期期末配当金領収証」によりお支払い致しますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2022年6月24日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封致しますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

