

証券コード 4362

2025 年 6 月 24 日

株 主 各 位

大阪府中央区備後町 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 157 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 157 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 157 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 157 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 3 号議案）>

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 37 円と決定致しました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、矢野 浩史、川林 正信、大橋 幸浩、太田 進、松若 恵理子の 5 氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、三築正典、益田哲生、鈴木一史の 3 氏が選任され、それぞれ就任致しました。

<株主提案（第4号議案から第6号議案）>

第4号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第5号議案 社内取締役の員数に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件

本件は、否決されました。

以 上

追記

2025年6月24日現在の当社の取締役、監査役及び執行役員は以下の通りです。

【取締役及び監査役】

代表取締役執行役員社長	矢 野 浩 史
取 締 役 常 務 執 行 役 員	川 林 正 信
取 締 役 常 務 執 行 役 員	大 橋 幸 浩
社 外 取 締 役	太 田 進
社 外 取 締 役	松若 恵理子
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

【執行役員】（取締役による兼務を除く）

上 席 執 行 役 員	山 崎 晋
上 席 執 行 役 員	新 村 明 寛
上 席 執 行 役 員	松 本 正 樹
上 席 執 行 役 員	岩 本 豊

第157期期末配当金のお支払いについて

第157期期末配当金は、同封の「第157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（2025年6月25日から2025年7月31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）。