

株主各位

名古屋市中区錦二丁目19番25号 日本生命広小路ビル

菊水化学工業株式会社

代表取締役社長 山 口 均

第58期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、本日開催の第58期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第58期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容なら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、上記の内容を報告しました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金11円（うち、記念配当2円）と決定いたしました。

第2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。なお、定款変更の内容は後記「定款変更内容」の通りです。

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に山口均、中神章喜、今井田広幸、橘佳樹、古河誠、高田泉、山本健司の7氏が再選され、新たに永井剛、遠山眞樹の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山本健司、遠山眞樹の2氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され監査役木村和彦氏が選任され、就任いたしました。なお、木村和彦氏は社外監査役であります。

第 5 号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金の贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対し退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり退任取締役遠山昌夫氏、阿南修一氏及び、退任監査役長谷川厚氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役会に一任することが承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、第 3 号議案及び第 4 号議案にて承認され重任した取締役 7 名及び在任中の監査役 2 名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社における内規及び慣行の範囲内で打ち切り支給することとし、支給の時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役会に一任することが承認可決されました。

以 上

定款変更内容

(下線部は変更部分)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 条文省略	(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 現行どおり

以 上

お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、平成27年6月26日現在の当社役員の陣容は、次のとおりでございます。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長	山 口 均
常 務 取 締 役	中 神 章 喜
常 務 取 締 役	今井田 広 幸
常 務 取 締 役	橘 佳 樹
取 締 役	古 河 誠
取 締 役	高 田 泉
取 締 役	永 井 剛
取 締 役	山 本 健 司
取 締 役	遠 山 眞 樹
常 勤 監 査 役	田 原 成 年
監 査 役	笠 原 洋 司
監 査 役	木 村 和 彦

(注) 1. 取締役のうち山本健司、遠山眞樹は社外取締役であります。

2. 監査役のうち笠原洋司、木村和彦は社外監査役であります。

以 上