

株主各位

名古屋市中区丸の内三丁目21番25号 清風ビル

菊水化学工業株式会社

取締役社長 山 口 均

第57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57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57期(平成25年4月1日から平成26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9円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され取締役に次の1名が選任され、就任いたしました。

(新任) 山本健司

以 上

お知らせ

平成26年6月27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。

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	橋佳樹
取締役	遠山昌夫
取締役	古河誠
取締役	高田泉
取締役	阿南修一
取締役	山本健司
常勤監査役	田原成年
監査役	長谷川厚
監査役	笠原洋司

(注) 1. 取締役のうち山本健司は、社外取締役であります。

2. 監査役のうち長谷川厚、笠原洋司は社外監査役であります。

以上