

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60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60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60期(平成28年4月1日から平成29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6名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に山口均、今井田広幸、永井剛、稲葉信彦、山本健司、遠山眞樹の6名が選任され、就任いたしました。
なお、山本健司、遠山眞樹の2名は社外取締役であります

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29年6月29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	今井田 広 幸
取 締 役	永 井 剛
取 締 役	稲 葉 信 彦
取 締 役	山 本 健 司
取 締 役	遠 山 眞 樹
常 勤 監 査 役	古 河 誠
監 査 役	木 村 和 彦
監 査 役	加 藤 伸 二

- (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. 監査役のうち木村和彦、加藤伸二は社外監査役であります。

以 上