

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62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62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62期(2018年 4 月 1 日から2019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 7 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、中原章義、山本健司、田代景子の 7 名が選任され、就任
いたしました。

なお、山本健司、田代景子の 2 名は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に遠山眞樹、木部徹の 2 名が選任さ
れ、就任いたしました。
なお、木部徹は社外監査役であります。

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、2019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。

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	中 原 章 義
取 締 役(社外)	山 本 健 司
取 締 役(社外)	田 代 景 子
常 勤 監 査 役	古 河 誠
常 勤 監 査 役	遠 山 眞 樹
監 査 役	加 藤 伸 二
監 査 役	木 部 徹

(注) 1. 取締役のうち山本健司、田代景子は社外取締役であります。

2. 監査役のうち加藤伸二、木部徹は社外監査役であります。

以 上