

株主各位

証券コード7953
2022年6月29日

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 今井田 広幸

第65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65期定時株主総会において、下記のとおり報告並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65期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度に係る変更、剰余金の配当等を取締役会の決議事項とする定めの変更、これらの変更に伴う条数の整備等の所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役は今井田広幸、中原章義、稲葉信彦、遠山眞樹、田代景子、川合伸子、浅賀哲の7名が選任され、就任いたしました。

なお、田代景子、川合伸子、浅賀哲の3名は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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、2022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	今井田 広 幸
常 務 取 締 役	中 原 章 義
取 締 役	稲 葉 信 彦
取 締 役	遠 山 眞 樹
取 締 役(社外)	田 代 景 子
取 締 役(社外)	川 合 伸 子
取 締 役(社外)	浅 賀 哲
常 勤 監 査 役	鷲 見 総 一
監 査 役(社外)	木 部 徹
監 査 役(社外)	荒 川 紳 示

- (注) 1. 取締役のうち田代景子、川合伸子、浅賀哲は社外取締役であります。
2. 監査役のうち木部徹、荒川紳示は社外監査役であります。

以 上