

株主各位

証券コード：4368
2022年6月24日

大阪府中央区高麗橋四丁目3番10号
扶桑化学工業株式会社
代表取締役社長 杉田 真一

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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第65期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり、期末配当金を1株につき金30円とすることについて承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款について所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に藤岡実佐子、杉田真一、政氏晴生、谷村隆史、梶本源樹、藤岡篤の6氏が再選されそれぞれ重任し、百嶋計氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に木下善樹氏が再選され重任し、江黒早耶香氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役および役付取締役が次のとおり選定されそれぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	藤 岡 実 佐 子
代表取締役社長	杉 田 真 一
専 務 取 締 役	政 氏 晴 生
専 務 取 締 役	谷 村 隆 史

第65期期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「第65期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で払渡し期間内（2022年6月27日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。

また、銀行の預金口座へのお振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。