

証券コード：4368  
2023年6月23日

株主各位

大阪市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66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66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66期（2022年4月1日から2023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66期（2022年4月1日から2023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33円とすることについて承認可決されました。

**第2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、百嶋計の7氏が再選されそれぞれ重任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役1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平田文明氏が再選され重任いたしました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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、原案どおり、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、付与する譲渡制限付株式の報酬等の総額または譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内とすることについて承認可決されました。

なお、本制度に基づき、対象取締役に対して発行または処分される当社の普通株式の総数は年間18,000株以内であります。

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66期期末配当金のお支払いについて**

第66期期末配当金は、同封の「第66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（2023年6月26日から2023年7月31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。