

平成28年2月25日

株 主 各 位

東京都千代田区内神田2丁目8番4号
(本社事務所 埼玉県川口市領家4丁目6番42号)
川口化学工業株式会社
代表取締役社長 山 田 吉 隆

第114回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、本日開催の当社第114回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議が行われましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

- 報告事項**
- 第114期（自平成26年12月1日至平成27年11月30日）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第114期（自平成26年12月1日至平成27年11月30日）計算書類報告の件
- 本件は、上記報告書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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。

なお、変更の概要は、監査等委員会設置会社移行のための所要の変更を行ったほか、責任限定契約を非業務執行取締役と締結することができる旨の所要の変更であります。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり新たに山田吉隆、山田秀行、荻野幹雄、萱野高志、鎌田明守の5名が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり新たに中村一哉、石上尚弘、中西和俊の3名が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を年額1億2千万円以内とすることを承認可決されました。なお、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額3千万円以内とすることを承認可決されました。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会の終結の時をもって退任されました取締役新井唯司氏に対し、当社基準に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任いただくことに承認可決されました。

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会の終結の時をもって退任されました監査役中村一哉、森田光一、山田史郎の3名に対し、当社基準に基づき、相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任いただくことに承認可決されました。

以 上

当社は本総会終了後、監査等委員会設置会社に移行いたしました。移行後の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	山 田 吉 隆
常 務 取 締 役	山 田 秀 行
常 務 取 締 役	荻 野 幹 雄
取 締 役	萱 野 高 志
取 締 役	鎌 田 明 守
社 外 取 締 役	中 村 一 哉
社 外 取 締 役	石 上 尚 弘
取 締 役	中 西 和 俊

(注) 中村一哉、石上尚弘、中西和俊の各氏は監査等委員である取締役であります。