

平成30年2月27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116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116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**
1. 第116期（自平成28年12月1日至平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第116期（自平成28年12月1日至平成29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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。)

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成30年6月1日を効力発生日として、当社の発行する普通株式10株を1株に併合することが決定いたしました。

第3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、公告の方法を電子公告とするほか、株式併合に関連した内容の変更であります。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり山田吉隆、山田秀行、荻野幹雄、萱野高志、鎌田明守、安藤博之の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり中村一哉、石上尚弘、中西和俊の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人として海南監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上