

2020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118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118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118期（自2018年12月1日至2019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118期（自2018年12月1日至2019年11月30日）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、原案どおり承認可決されました。

(期末配当金は1株につき30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、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の概要は、取締役会の実効性を高めるための取締役会の招集権者および議長の変更であります。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7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、泉本勝の7氏が選任され、それぞ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、就任いたしました。

以 上