

2023年2月24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 秀 行

## 第121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121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121期（自2021年12月1日至2022年11月30日）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第121期（自2021年12月1日至2022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50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、「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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類の内容である情報について、電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する内容の変更であります。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり山田秀行、萱野高志、安藤博之、泉本勝、本間義隆の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4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荻野幹雄、鎌田明守の両氏に対し、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、取締役会に一任いただくことに承認可決されました。

以 上