

2024年2月22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122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122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122期（自2022年12月1日至2023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122期（自2022年12月1日至2023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** 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、原案どおり中村一哉、石上尚弘、鈴木俊介の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 退任監査等委員である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監査等委員である取締役中西和俊氏に対し、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