

# 株 主 各 位

大阪府堺市堺区戎島町5丁2番地  
堺化学工業株式会社  
取締役社長 矢 部 正 昭

## 第123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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第123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されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第123期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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
  2. 第123期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に矢部正昭、吉岡 明、吉川嘉之、佐渡 恵、中西敦也、岡本康寛、吉田俊則、柳下正之、佐野俊明、井手明彦、笹井和美、佐野由美の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり、当事業年度末時点の取締役12名（うち社外取締役2名）に対し、取締役賞与総額3,951万円（うち社外取締役2名に対し234万円）を支給することとし、各取締役に対する具体的金額、支給の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことで承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり、取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することで承認可決されました。

以 上

なお、本總會終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	矢 部 正 昭
常 務 取 締 役	吉 岡 明
常 務 取 締 役	吉 川 嘉 之

また、監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役	関 司 忠 之
常 勤 監 査 役	木 村 豊 伸

---

## 期末配当金のお支払いについて

第123期期末配当金は、平成30年5月11日開催の取締役会決議により、1株につき20円とし、次のとおりお支払いいたしております。

- ① 銀行振込をご指定の方は、平成30年6月4日付にてお送りいたしました「期末配当金計算書」ならびに「「配当金振込先ご確認」のご案内」をご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引のある証券会社等へお問合わせください）。
- ② 銀行振込をご指定されていない方は、平成30年6月4日付にてお送りいたしました「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。  
なお、ゆうちょ銀行および郵便局における払渡期間は、平成30年7月4日（水）まででございますので、お忘れなくお受け取りくださいますようお願い申し上げます。併せて、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。  
また、銀行振込をご指定の方と同様に、「期末配当金計算書」をお送りしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけますので、お手元に保管ください。

以 上