

2023年6月28日

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  
取締役社長矢倉敏行

## 第128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128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、ご通知申し上げます。

敬 具

## 記

- 報告事項**
1. 第128期（2022年4月1日～2023年3月31日）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128期（2022年4月1日～2023年3月31日）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8名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に矢部正昭、矢倉敏行、中原慎治、岡本康寛、服部浩之、伊藤善計、和田浩美、松田充功の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤善計、和田浩美、松田充功の各氏は社外取締役です。また、中西敦也氏は本総会終結の時をもって退任いたしました。

#### 第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。また、ひびき監査法人は本総会終結の時をもって退任いたしました。

#### 第3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のうち社外取締役を除く6名に対し、取締役賞与総額5,054万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、「役員の報酬等の内容決定に関する方針」に基づき、取締役会で決議させていただくことで承認可決されました。

以 上