

平成28年 6 月16日

株主のみなさまへ

広島県府中市高木町1080番地
ヤスハラケミカル株式会社
代表取締役社長 安原 禎二

第58期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、本日開催の第58期定時株主総会において、下記のとおり報告並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 第58期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 6 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、原案のとおり承認可決されました。

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、原案のとおり取締役に安原禎二、沖津弘之、敷田憲治の 3 氏が再選され、新たに、栗本倫行、中島一臣の両氏が選任され、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、原案のとおり監査等委員である取締役に中居英尚、前岡 良、内林誠之の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、前岡 良及び内林誠之の両氏は社外取締役であります。

第 5 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に瀬尾義裕氏が選任されました。なお、瀬尾義裕氏は補欠の社外取締役であります。

第 6 号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額は年額192,000千円以内と決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は年額24,000千円以内と決定いたしました。

第8号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり退任監査役大原康德氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等の決定は、監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、平成28年6月17日（金）から平成28年7月19日（火）までの間に同封の「第58期期末配当金領収証」裏面の記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「第58期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上