

2020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62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62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62期（2019年4月1日から2020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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に安原禎二、沖津弘之、敷田憲治、栗本倫行の4氏が再選され、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氏が再選され、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4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5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役中島一臣氏に対し、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、取締役会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62期期末配当金は、2020年6月17日（水）から2020年7月17日（金）までの間に同封の「第62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62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