

2023年6月22日

株主のみなさまへ

広島県府中市高木町1071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65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65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65期（2022年4月1日から2023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。）3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、栗本倫行の両氏が再選され、新たに原田桂子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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沖津弘之、敷田憲治の両氏に対し、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65期期末配当金は、2023年6月23日（金）から2023年7月24日（月）までの間に同封の「第65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65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