

2025年6月19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67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67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67期（2024年4月1日から2025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、新井隆太郎、原田桂子、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の報酬額改定の件

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35百万円以内と決定いたしました。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、2025年6月20日（金）から2025年7月22日（火）までの間に同封の「第67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67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