

株 主 各 位

香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1

四国化成工業株式会社

代表取締役社長

兼 C. E. O.

田 中 直 人

第98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98回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第98期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第98期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 取締役10名選任の件

本件は、取締役山下矩仁彦、田中直人、富田俊彦、吉岡隆、真鍋志朗、渡邊充範、高木仁史、渋谷博の各氏が再選、新たに濱崎誠氏、寺田俊文氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

平成30年6月26日現在の当社の取締役及び監査役は次のとおりであります。

取締役相談役 山下 矩仁彦

※代表取締役社長兼 C.E.O. 田中 直人

※代表取締役副社長執行役員 富田 俊彦 (化学品事業担当)

※取締役専務執行役員 吉岡 隆 (化学品研究・開発担当)

※取締役常務執行役員 真鍋 志朗 (企画・管理担当)

※取締役執行役員 渡邊 充範 (企画・管理担当補佐 兼 大阪支社長)

※取締役執行役員 高木 仁史 (建材事業担当)

※取締役執行役員 濱崎 誠 (生産・技術担当 兼 丸亀工場長)

取締役 渋谷 博

取締役 寺田 俊文

常勤監査役 松原 純

常勤監査役 古川 和彦

監査役 井出 義男

監査役 籠池 信宏

※印の取締役は、執行役員を兼務しております。

取締役渋谷博氏及び寺田俊文氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、監査役井出義男氏及び籠池信宏氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

なお、前記の執行役員を兼務する取締役7名のほか、次の執行役員6名が選任されております。

執行役員 岸 孝 昭 (徳島工場長)

執行役員 井 出 浩 孝 (化学品事業担当補佐
兼 無機化成品営業2部長 兼 幕張支社長)

執行役員 平 尾 浩 彦 (研究・開発統括
兼 表面化学材料チームリーダー)

執行役員 片 山 和 彦 (経理部長)

執行役員 真 鍋 宣 訓 (建材事業担当補佐
兼 営業統括 兼 物流購買部長)

執行役員 遠 所 裕 (建材事業開発統括 兼 商品開発部長)

配当金のお支払いについて

第98期期末配当金につきましては、平成30年6月5日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、6月6日よりお支払いを開始しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」による払渡期間は平成30年7月31日までとなっておりますので、ご注意ください。