

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 田中直人
兼 C. E. O.

第102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102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102期(2021年4月1日から2022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102期(2021年4月1日から2022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

第1号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社は、当該吸収分割の効力発生日である2023年1月1日(予定)をもって、持株会社体制に移行いたします。

第2号議案 定款一部変更の件(1)

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社は、第1号議案の吸収分割の効力発生を条件として、2023年1月1日(予定)をもって、「四国化成ホールディングス株式会社」に商号を変更いたします。

第3号議案 定款一部変更の件(2)

本件は、原案どおり承認可決されました。

これにより、当社の事業年度は毎年1月1日から12月31日となります。

第103期の事業年度につきましては、事業年度の変更に伴う経過措置により、2022年4月1日から2022年12月31日までの9カ月間となります。

第4号議案 取締役12名選任の件

本件は、取締役に田中直人、松原純、渡邊充範、濱崎誠、眞鍋宣訓、遠所裕、平尾浩彦、原田秀逸、馬詰憲彦、古澤実、森清の各氏が再選、新たに井出浩孝氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、補欠監査役に水野武夫氏が選任されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

2022年6月24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。

※ 代表取締役社長 兼 C.E.O.	田 中 直 人
※ 取締役 常務執行役員	松 原 純 (化学品事業本部長)
※ 取締役 常務執行役員	渡 邊 充 範 (企画事業推進本部長)
※ 取締役 執行役員	濱 崎 誠 (化学品事業本部 副本部長 兼 生産・技術担当)
※ 取締役 執行役員	眞 鍋 宣 訓 (企画事業推進本部 副本部長)
※ 取締役 執行役員	遠 所 裕 (建材事業本部長)
※ 取締役 執行役員	平 尾 浩 彦 (化学品事業本部 副本部長 兼 研究開発担当)
※ 取締役 執行役員	井 出 浩 孝 (化学品事業本部 副本部長 兼 営業担当)
取 締 役	原 田 秀 逸
取 締 役	馬 詰 憲 彦
取 締 役	古 澤 実
取 締 役	森 清
常 勤 監 査 役	片 山 和 彦
常 勤 監 査 役	田 邊 賢 次
監 査 役	西 原 孝 治
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。

取締役原田秀逸氏、馬詰憲彦氏、古澤実氏及び森清氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、監査役西原孝治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8名のほか、次の執行役員2名が選任されております。

執行役員 池田雄一 (化学品事業本部 研究開発統括
兼 R&Dセンター所長)

執行役員 安藤慶明 (企画事業推進本部 企画財務統括
兼 財務部長)

配当金のお支払いについて

第102期期末配当金につきましては、2022年6月3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、ご確認くださいます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2022年7月29日までとなっておりますので、ご注意ください。