

2019年6月25日

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99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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第99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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第99期(2018年4月1日から2019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99期(2018年4月1日から2019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 取締役10名選任の件

本件は、取締役に山下矩仁彦、田中直人、吉岡隆、渡邊充範、濱崎誠、渋谷博、寺田俊文の各氏が再選、新たに松原純、真鍋宣訓、遠所裕の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に新たに田辺賢次、西原孝治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、就任いたしました。

2019年6月25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

※取締役 専務執行役員 吉岡 隆 (化学品研究・開発本部長)

※取締役 常務執行役員 松原 純 (化学品営業本部長)

※取締役 常務執行役員 渡邊 充範 (企画本部長 兼 事業企画室長)

※取締役 執行役員 濱崎 誠 (生産・技術本部長)

※取締役 執行役員 真鍋 宣訓 (事業推進本部長)

※取締役 執行役員 遠所 裕 (建材事業本部長)

取締役 渋谷 博

取締役 寺田 俊文

常勤監査役 古川 和彦

常勤監査役 田辺 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7名のほか、次の執行役員4名が選任されております。

執行役員 岸 孝 昭 (生産・技術本部 副本部長
兼 丸亀工場長)

執行役員 井 出 浩 孝 (化学品営業本部 副本部長
兼 幕張支社長)

執行役員 平 尾 浩 彦 (化学品研究・開発本部 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 (事業推進本部 経理・情報システム部長
兼 関連事業室長 兼 大阪支社長)

配当金のお支払いについて

第99期期末配当金につきましては、2019年6月4日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、6月5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2019年7月31日までとなっておりますので、ご注意ください。