

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.

玉城 邦男

第97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97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97期（平成28年4月1日から平成29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97期（平成28年4月1日から平成29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12名選任の件

本件は、取締役に山下矩仁彦、玉城邦男、田中直人、富田俊彦、吉岡隆、畑元、真鍋志朗、渡邊充範、児玉啓樹、石村博、渋谷博の各氏が再選、新たに高木仁史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に古川和彦氏が選任され、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、補欠監査役に奥田保氏が選任されました。

第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

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、それぞれ就任いたしました。

平成29年6月27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. 玉城 邦男

※代表取締役副社長執行役員 田中 直人 (建材事業担当)

※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 専務執行役員 畑 元 (生産・技術担当)

※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)

※取締役 執行役員 児玉 啓樹 (安全・環境・品質保証統括)

※取締役 執行役員 高木 仁史 (建材事業担当補佐)

取締役 石村 博

取締役 渋谷 博

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。

取締役石村博氏及び渋谷博氏は、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9名のほか、次の執行役員7名が選任されております。

執行役員 濱 崎 誠（丸亀工場長）

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）

執行役員 小 野 昭（化学品事業 無機化成品営業2部長）

執行役員 平 尾 浩 彦（研究・開発統括 兼 電子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 営業統括 兼 物流購買部長）

配当金のお支払いについて

第97期期末配当金につきましては、平成29年6月6日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、6月7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」の払渡しの期間は平成29年7月31日までとなっておりますので、ご注意ください。