

株 主 各 位

香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1

四国化成ホールディングス株式会社

代表取締役社長 渡 邊 充 範

第103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103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103期（2022年4月1日から2022年12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103期（2022年4月1日から2022年12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、取締役に渡邊充範、松原純、眞鍋宣訓、濱崎誠、原田秀逸、馬詰憲彦、古澤実、森清の各氏が再選、新たに池田雄一、安藤慶明の各氏が選任され、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、監査役に田邊賢次、西原孝治の各氏が再選され、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、補欠監査役に水野武夫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、就任いたしました。

2023年3月29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	渡 邊 充 範
専 務 取 締 役	松 原 純 (グループコンプライアンス担当)
常 務 取 締 役	眞 鍋 宣 訓
常 務 取 締 役	濱 崎 誠
取 締 役	池 田 雄 一
取 締 役	安 藤 慶 明 (企画管理担当)
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

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。

配当金のお支払いについて

第103期期末配当金につきましては、2023年3月7日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、3月8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2023年4月28日までとなっておりますので、ご注意ください。