

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104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104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**
- 第104期（2023年1月1日から2023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
 - 第104期（2023年1月1日から2023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、池田雄一、安藤慶明、森清の各氏が再選、新たに外村正一郎、太田穰、石川幸子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に川合弘泰氏が選任され、就任いたしました。

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。

2024年3月28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	森 清
取 締 役	外 村 正一郎
取 締 役	太 田 穰
取 締 役	石 川 幸 子
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	川 合 弘 泰

取締役森清氏、外村正一郎氏、太田穰氏及び石川幸子氏は、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川合弘泰氏は、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104期期末配当金につきましては、2024年3月6日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、3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2024年4月30日までとなっておりますので、ご注意ください。