

2024年6月26日

株 主 各 位

大阪府堺市堺区戎島町5丁2番地
堺化学工業株式会社
取締役社長矢倉敏行

第129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129回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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129期（2023年4月1日～2024年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第129期（2023年4月1日～2024年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に矢倉敏行、岡本康寛、服部浩之、伊藤善計、和田浩美、松田充功の各氏が再選、新たに真柄光一郎、宮川壽夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤善計、和田浩美、松田充功、宮川壽夫の各氏は社外取締役です。

また、矢部正昭、中原慎治の各氏は本総会終結の時をもって退任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に高松輝也氏が再選、新たに潮比呂志、安田智則の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、潮比呂志、安田智則の各氏は社外監査役です。

また、岡司忠之、佐渡 恵の各氏は本総会終結の時をもって退任いたしました。

以 上