

2019年6月25日

株 主 各 位

東京都豊島区高田三丁目29番5号

綜研化学株式会社

代表取締役社長 逢 坂 紀 行

第71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御礼申し上げます。

さて本日開催いたしました当社第71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**
1. 第71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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第71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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金55円とし、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を8億円減少し、別途積立金を8億円増加させることを決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に逢坂紀行、福田純一郎、佐藤雅裕、泉浦伸行、滝澤清隆、荒井寿光、土屋淳の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に鈴木仁志氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 逢 坂 紀 行
代表取締役副社長 福 田 純一郎