

2020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 福田 純一郎

第72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72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72期（2019年4月1日から2020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72期（2019年4月1日から2020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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の内容は後記「定款変更新旧対照表」のとおりであります。
- 第3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、土屋淳、神山健次郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、代表取締役社長に福田純一郎氏が選定され、就任いたしました。

定款変更新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(招集権者および議長) 第16条 株主総会は、<u>取締役社長</u>が招集し、議長となる。 2 <u>取締役社長</u>に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第17条～第24条 (条文省略) (取締役会) 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>が招集し、議長となる。 2 <u>取締役社長</u>に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 3～5 (条文省略)	(招集権者および議長) 第16条 株主総会は、<u>法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役</u>が招集し、議長となる。 2 前項の<u>取締役</u>に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第17条～第24条 (現行どおり) (取締役会) 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役</u>が招集し、議長となる。 2 前項の<u>取締役</u>に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 3～5 (現行どおり)

以 上