

平成27年6月24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67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67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67期（平成26年4月1日から平成27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。
 - 第67期（平成26年4月1日から平成27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35円とし、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を9億円減少し、別途積立金を9億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5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に逢坂紀行、御手洗寿雄、佐藤雅裕、福田純一郎、荒井寿光の5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2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に西田まゆみ氏、鈴木仁志氏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に逢坂紀行氏が選定され、就任いたしました。