2023年６月23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75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75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75期（2022年４月１日から2023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
2. 第75期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の各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85円と決定いたしました。

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。

第３号議案　取締役８名選任の件
　本件は、原案のとおり取締役に福田純一郎、滝澤清隆、冨田幸二、岡本秀二、蓮井崇文、土屋淳、神山健次郎、布施木孝叔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４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松本真輔氏が選任され、就任いたしました。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件
　本件は、原案のとおり補欠監査役に奈良真氏が選任されました。

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、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。