

証券コード 6997  
2019年6月27日

株 主 各 位

東京都品川区大崎五丁目6番4号  
**日本ケミコン株式会社**  
代表取締役社長 上山典男

## 第72期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72期定時株主総会において、下記のとおり報告並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（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記各事項の内容を報告致しました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
(期末配当金は1株につき30円と決定致しました。)

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
(変更の内容は、次頁に記載のとおりであります。)

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(取締役会) 第20条 1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役 <u>社長</u> がこれを招集し議長となる。 取締役 <u>社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し議長となる。 2. 取締役会の招集の通知は各取締役および各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。 ただし緊急のときはこれを短縮することができる。 3. 取締役会の決議は取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。	(取締役会) 第20条 1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役 <u>会長</u> がこれを招集し議長となる。 取締役 <u>会長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し議長となる。 2. (現行どおり) 3. (現行どおり)

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、内山郁夫、上山典男、白石修一、峰岸克文、高橋英明、川上欽也の6氏が再選され、それぞれ就任致しました。

なお、高橋英明、川上欽也の両氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、太田周二氏が新たに選任され就任致しました。

なお、太田周二氏は社外監査役であります。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として高橋稔氏が選任されました。

以 上

## お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において代表取締役が選定され、また執行役員が選任され、それぞれ就任致しました。

この結果、現在の当社の取締役、監査役及び執行役員は、次のとおりであります。

### ■取締役及び監査役

代表取締役会長 会長執行役員	内 山 郁 夫	取 締 役 常 務 執 行 役 員	峰 岸 克 文
代表取締役社長 社長執行役員	上 山 典 男	取 締 役	高 橋 英 明
取 締 役 専 務 執 行 役 員	白 石 修 一	取 締 役	川 上 欽 也

常 勤 監 査 役	高 橋 幸 定	監 査 役	森 田 史 夫
常 勤 監 査 役	矢 島 弘 行	監 査 役	太 田 周 二

- (注) 1. 高橋英明氏及び川上欽也氏は、社外取締役であります。  
2. 森田史夫氏及び太田周二氏は、社外監査役であります。

### ■執行役員（取締役兼務の者は除く）

上 席 執 行 役 員	古 川 雅 一	執 行 役 員	玉 光 賢 次
上 席 執 行 役 員	伊 藤 孝 行	執 行 役 員	仲 秋 健 太 郎
上 席 執 行 役 員	石 井 治	執 行 役 員	岩 田 巧
上 席 執 行 役 員	三 浦 和 人	執 行 役 員	柴 田 信 一
上 席 執 行 役 員	今 野 健 一	執 行 役 員	野 上 勝 憲

## 期末配当金のお支払いについて

第72期期末配当金は、同封の**期末配当金領収証（払渡しの期間：2019年6月28日～2019年7月31日）**により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取り願います。

なお、振込ご指定の方は同封の**期末配当金計算書及び配当金振込先ご確認のご案内**をご確認下さい。

また、第72期期末配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資とするため、「利益剰余金」を配当原資とする配当とは税務上の取扱いが異なります。その詳細については、同封の「第72期期末配当に関するご説明」をご覧ください。

以 上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。

