

証券コード 6997
2022年6月29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75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75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75期（2021年4月1日から2022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いたしました。

決議事項

第1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、3頁に記載のとおりであります。)

第2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、上山典男、峰岸克文、石井治、岩田巧、川上欽也、宮田鈴子の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、川上欽也、宮田鈴子の両氏は社外取締役であります。

第3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、土居正明氏が新たに選任され就任いたしました。

第4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小川薫氏が選任されました。

以 上

定款新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>〈新 設〉</p> <p>第14条～第41条 〈条文省略〉</p> <p>〈新 設〉</p>	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第14条 1. 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. 当社は、<u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>第15条～第42条 〈現行どおり〉</p> <p>附則</p> <p>第1条 <u>変更後定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>第2条 <u>前条の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、なお従前の例による。</u></p> <p>第3条 <u>本附則は、2023年3月1日にこれを削除する。</u></p>

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、それぞれ就任いたしました。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

代表取締役社長	上山典男	取締役	岩田巧
社長執行役員		上席執行役員	
取締役	峰岸克文	取締役	川上欽也
専務執行役員			
取締役	石井治	取締役	宮田鈴子
常務執行役員			
常勤監査役	柴田信一	監査役	森田史夫
常勤監査役	三浦和人	監査役	土居正明

(注) 1. 川上欽也氏及び宮田鈴子氏は、社外取締役であります。
2. 森田史夫氏及び土居正明氏は、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	伊藤孝行	執行役員	野上勝憲
上席執行役員	今野健一	執行役員	阿辺克明
執行役員	仲秋健太郎		

期末配当について

第75期期末配当につきましては、誠に遺憾ながら見送らせていただきました。株主の皆様には深くお詫び申し上げます。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

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。

