

証券コード 6997  
2023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76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76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76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** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、上山典男、石井治、岩田巧、川上欽也、宮田鈴子の5氏が再選され、今野健一、吉田浩の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川上欽也、宮田鈴子、吉田浩の3氏は社外取締役であります。

**第2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

## 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	川上欽也
社長執行役員			
取締役	石井治	取締役	宮田鈴子
専務執行役員			
取締役	岩田巧	取締役	吉田浩
上席執行役員			
取締役	今野健一		
上席執行役員			
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、宮田鈴子氏及び吉田浩氏は、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	野上勝憲	執行役員	若林洋之
執行役員	阿辺克明	執行役員	後剛志

## 期末配当について

第76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。

