

証券コード 6997  
2023年12月22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

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具

### 記

#### 決議事項

**第1号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少(1)の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**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。

**第3号議案** 第三者割当による募集株式（A種種類株式及びB種種類株式）の発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少(2)の件

本件は、原案どおり承認可決されました。ただし、本議案に係る資本金及び資本準備金の額の減少の効力は、第3号議案で承認可決された第三者割当による募集株式（A種種類株式及びB種種類株式）の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）の払込みがなされることを条件とし、2024年3月31日に効力を生じます。

**第5号議案** 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、駒形崇氏が新たに選任されました。ただし、本議案に係る取締役の選任の効力は、本第三者割当増資の払込みがなされることを条件として発生します。なお、本議案に係る取締役の選任の効力が発生した場合、駒形崇氏は社外取締役となります。

以 上

## お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において執行役員が選任されました。この結果、当社の取締役、監査役及び執行役員は、次のとおりになります。

### ■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	取締役	駒形崇
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. 駒形崇氏の選任の効力は、本第三者割当増資の払込みがなされることを条件として発生いたします。なお、これによる取締役の選任の効力が発生した場合、駒形崇氏は社外取締役となります。

3. 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	後剛志
執行役員	阿辺克明	執行役員	土屋英傑
執行役員	若林洋之		

(注) 土屋英傑氏の選任の効力は、本第三者割当増資の払込みがなされることを条件として発生いたします。

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。

