

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77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77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77期（2023年4月1日から2024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** 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A種種類株式1株につき14,426円20銭と決定いたしました。)

**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、石井治、今野健一、宮田鈴子、吉田浩、駒形崇の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、宮田鈴子、吉田浩、駒形崇の3氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、堀野俊一、小川薫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、小川薫氏は社外監査役であります。

**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中野智美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	宮田鈴子
社長執行役員			
取締役	石井治	取締役	吉田浩
専務執行役員			
取締役	今野健一	取締役	駒形崇
上席執行役員			
常勤監査役	三浦和人	監査役	土居正明
常勤監査役	堀野俊一	監査役	小川薫

(注) 1. 宮田鈴子氏、吉田浩氏及び駒形崇氏は、社外取締役であります。

2. 土居正明氏及び小川薫氏は、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	執行役員	入江峰年

## 期末配当について

第77期における普通株式の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。

