

証券コード 6997
2025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 今 野 健 一

第78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78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**
- 第78期（2024年4月1日から2025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
 - 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55,000円と決定いたしました。)

第2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、今野健一、上山典男、石井治、宮田鈴子、吉田浩の5氏が再選され、入江峰年、中野智美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、宮田鈴子、吉田浩、中野智美の3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、市原博和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曉琢也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	今 野 健 一	取 締 役	宮 田 鈴 子
社 長 執 行 役 員			
取 締 役	上 山 典 男	取 締 役	吉 田 浩
会 長 執 行 役 員			
取 締 役	石 井 治	取 締 役	中 野 智 美
専 務 執 行 役 員			
取 締 役	入 江 峰 年		
上 席 執 行 役 員			

常 勤 監 査 役	堀 野 俊 一	監 査 役	土 居 正 明
常 勤 監 査 役	市 原 博 和	監 査 役	小 川 薫

(注) 1. 宮田鈴子氏、吉田浩氏及び中野智美氏は、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）

常 務 執 行 役 員	野 上 勝 憲	執 行 役 員	牧 野 顕 己
執 行 役 員	阿 辺 克 明	執 行 役 員	福 島 勇 介
執 行 役 員	若 林 洋 之		

期 末 配 当 に つ い て

第78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。

