

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79期定時株主総会及び普通株主様による種類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79期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、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

### 【定時株主総会】

- 報告事項** 1. 第79期（2025年4月1日から2026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（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** 第三者割当による募集株式（C種種類株式及びD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3号議案** 定款一部変更（2）の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4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。  
（期末配当金は普通株式1株につき20円、A種種類株式1株につき55,000円、B種種類株式1株につき15,514円70銭と決定いたしました。）

**第5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、今野健一、石井治、入江峰年、宮田鈴子、吉田浩、中野智美の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、中野智美の3氏は社外取締役であります。

**第6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、土居正明氏が再選され、就任いたしました。

なお、土居正明氏は社外監査役であります。

**第7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暁琢也氏が選任されました。

**【普通株主様による種類株主総会】**

**決議事項**

**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。

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	石井治	取締役	吉田浩
専務執行役員			
取締役	入江峰年	取締役	中野智美
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	須田正和
執行役員	若林洋之	執行役員	爪田覚
執行役員	牧野顕己	執行役員	村松卓
執行役員	福島勇介		

## 期末配当金のお支払いについて

第79期期末配当金は、同封の**期末配当金領収証**（払渡しの期間：2026年6月29日～2026年7月31日）により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取り願います。

なお、振込ご指定の方は同封の**期末配当金計算書及び配当金振込先ご確認のご案内**をご確認下さい。

また、第79期期末配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資とするため、「利益剰余金」を配当原資とする配当とは税務上の取扱いが異なります。その詳細については、同封の「第79期期末配当に関するご説明」をご覧ください。

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。

