

平成27年6月26日

株 主 各 位

大阪市西区南堀江1丁目12番19号

Nankai 南海化学株式会社

取締役社長 池田和夫

第64回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会において、下記の通り報告なら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64期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告および監査役の計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 第64期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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、1株につき金15円）
- 第3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4号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり池田和夫、藤井和秋、岡崎良治、根来雅昭、幸崎義一、内山英規の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり赤木助春氏が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役田中恵氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定基準に伴い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法は、取締役会にご一任いただくことで承認可決されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会決議により、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役
社 長 池 田 和 夫

常務取締役 藤 井 和 秋

常務取締役 岡 崎 良 治

常務取締役 根 来 雅 昭

以 上

期末配当金のお支払いについて

当社第64期期末配当金（1株につき15円）は6月29日よりお支払いいたしますから、同封の配当金領収証によりお受取り下さい。

銀行口座振り込みご指定の方には、同封の配当金振り込みご通知のとおり手続きを致しましたから、ご確認下さい。