

平成28年6月28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

代表取締役
社長執行役員 池田和夫

第65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65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65期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告の件
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65期（平成27年4月1日から平成28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7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、菅野秀夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

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が選任され、就任いたしました。

代表取締役 池 田 和 夫

期末配当金のお支払いについて

当社第65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。