

平成29年6月29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 菅野秀夫

## 第66回 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、平成29年6月28日開催の当社第66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66期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）  
事業報告の内容報告の件  
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66期（平成28年4月1日から平成29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5名選任の件  
本件は、原案どおり菅野秀夫、藤井和秋、岡崎良治、根来雅昭、濱端政次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

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定され、就任いたしました。

代表取締役 **菅野秀夫**

### 期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので取扱期間（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）内に最寄りの取扱銀行でお受取下さい。

また、銀行預金口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先のご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認下さい。