

平成30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 菅野秀夫

## 第67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、厚くお礼申しあげます。  
さて、平成30年6月28日開催の当社第67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あげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

第67期（平成29年4月1日から平成30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67期（平成29年4月1日から平成30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、期末配当金は、1株につき15円と決定いたしました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件（その1）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 定款一部変更の件（その2）  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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、菅野秀夫、藤井和秋、岡崎良治、濱端政次の各氏は再選され、新たに吉門孝芳、古賀征夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古賀征夫氏は、社外取締役です。

**第6号議案 監査役3名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、新たに吉田道男、鶴見明久、伊集院薫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鶴見明久および伊集院薫の両氏は、社外監査役であります。

**第7号議案 取締役の報酬額改定の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第8号議案 監査役の報酬額改定の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第9号議案 退任取締役および辞任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件**

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において、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67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30年6月29日から平成30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。