

令和元年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 菅野秀夫

## 第68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、令和元年6月27日開催の当社第68回定時株主総会において、下記のとお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

- (1) 第65期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)、第66期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)および第67期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の修正事業報告の内容報告の件
  - (2) 第68期(平成30年4月1日から平成31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65期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)、第66期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)および第67期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の計算書類修正承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 第68期(平成30年4月1日から平成31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3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4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、吉門孝芳、古賀征夫の各氏は再選され、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5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、吉田道男氏は再選され、就任いたしました。

**第6号議案 取締役および監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7号議案 スtockオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件**

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68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（2019年6月28日から2019年7月31日まで）内に最寄りの取扱銀行でお受下さい。

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。