

2020年6月30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69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、2020年6月29日開催の当社第69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67期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)、および第68期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の修正事業報告の内容報告の件
  - (2) 第69期(2019年4月1日から2020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(2017年4月1日から2018年3月31日まで)、および第68期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の計算書類の修正承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 第69期(2019年4月1日から2020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** 定款の一部変更の件  
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(監査等委員である取締役を除く。)

**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、吉門孝芳、古賀征夫の各氏は再選され、新たに金居成康、室井真澄の各氏が選任され、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** 監査等委員である取締役4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、檜山洋子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鶴見明久、伊集院薫、檜山洋子の各氏は、社外取締役です。

**第7号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第8号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第9号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本總會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69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（2020年6月30日から2020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。