

証券コード：4990
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目14番32号

 昭和化学工業株式会社

代表取締役社長 石 橋 健 藏

第97期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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第97期定時株主会におきまして、下記のとおり報告並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97期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- 第97期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金8円、総額87,935,160円、その効力が生じる日を2024年6月28日とすることに決定いたしました。

第2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、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、期末配当に加え、取締役会の決議により剰余金の配当（中間配当）をすることができるように、定款を変更いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり石橋健藏氏、田子 薫氏、笹元 岳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり小関 肇氏、波光史成氏、神谷宗之介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり高橋武治氏が選任されました。

第6号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり監査法人グラヴィタスが選任され、就任いたしました。

以上

(お願い)

配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間（2024年6月28日から2024年7月31日まで）内にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。