

平成29年6月28日

株 主 各 位

静岡県焼津市小川新町5丁目8番13号
焼津水産化学工業株式会社
代表取締役社長 山田 潤

第58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わり、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第58期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第58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、連結計算書類ならびに会計監査人及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、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第58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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山田潤、松田秀喜、石川真理子、田中勝弘、内山毅彦、山下敦、高藤忠治の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に加藤康、小山圭子、藤井明の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

付 記

本総会終了後、開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 山 田 潤

代 表 取 締 役 松 田 秀 喜

第58期期末配当金のお支払いについて

1. 振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「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。
2. その他の方には、「第58期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお早めにお受け取りください。