

2023年6月23日

株 主 各 位

静岡県焼津市小川新町五丁目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64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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第64期（2022年4月1日から2023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64期（2022年4月1日から2023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

＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５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、内山毅彦、大橋弘明、多々良勝広、森憲司の５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長沢芳裕、杉山洋志、小山圭子の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

＜株主提案（第３号議案から第８号議案まで）＞

第３号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第４号議案 別途積立金取崩しの件

本件は、提案株主からの取下げの申出を受け取締役会で同意することを決議したため、上程いたしませんでした。

第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）１名選任の件

本件は、否決されました。

第６号議案 剰余金の処分に係る定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第７号議案 気候変動リスク対応に関する定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第８号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）廃止を求める件

本件は、否決されました。

以 上

付 記

本總會終了後、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

第64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64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取りください。