

証券コード 4222
平成28年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本石町一丁目2番2号
児玉化学工業株式会社
代表取締役社長 豊島哲郎

第89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、本日開催の第89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89期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容なら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、事業報告、連結計算書類の内容なら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を報告いたしました。
 2. 第89期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり取締役に豊島哲郎（重任）、原 弘（重任）、斉木 均（重任）、江頭明彦（重任）、中村恒善（新任）の各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1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に横路明夫氏が選任され就任いたしました。

以 上

当社の本株主総会終了後の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	豊島哲郎
代表取締役	原弘
取締役	斉木均
取締役	江頭明彦
取締役	中村恒善
取締役	横路明夫
社外取締役	高橋雅也
社外取締役	森本雄二

(注) 横路明夫、高橋雅也、森本雄二の各氏は監査等委員である取締役であります。