

証券コード 4222
平成29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90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90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90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90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）、齊木 均（重任）、江頭明彦（重任）、磯野行宏（新任）、杉浦一馬（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3名選任の件
本件は、原案どおり取締役に横路明夫（重任）、森本雄二（重任）、大野英雄（新任）の各氏が選任されそれぞ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	斉木均
取締役	江頭明彦
取締役	磯野行宏
取締役	杉浦一馬
取締役	大野英雄
社外取締役	森本雄二
社外取締役	横路明夫

(注) 大野英雄、森本雄二、横路明夫の各氏は監査等委員である取締役であります。