

証券コード 4222
平成30年6月27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91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91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91期（平成29年4月1日から平成30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91期（平成29年4月1日から平成30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 株式併合の件

本件は、全国証券取引所が発表した、「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、当社普通株式について、平成30年10月1日をもって、10株を1株に併合いたすものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、第1号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、平成30年10月1日をもって、併合の割合に合わせて発行可能株式総数を1億株から1,000万株に減少させるため現行定款第5条を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するため現行定款第7条を変更いたすものであります

第3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）、齋木均（重任）、江頭明彦（重任）、磯野行宏（重任）、齋藤義一（新任）の各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1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役大野英雄氏が、本総会の終結の時をもって辞任されるにあたり、その補欠として取締役に遠藤健二氏（新任）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	齋 木 均
取 締 役	江 頭 明 彦
取 締 役	磯 野 行 宏
取 締 役	齋 藤 義 一
社 外 取 締 役	遠 藤 健 二
社 外 取 締 役	横 路 明 夫
社 外 取 締 役	森 本 雄 二

（注） 遠藤健二、横路明夫、森本雄二の各氏は監査等委員である取締役にあります。