

証券コード 4222
2024年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町二丁目25番地16

児玉化学工業株式会社

代表取締役社長 北村以知雄

第97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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第97回定時株主総会におけるご報告並びに決議につきまして、下記のとおりご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第97期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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、事業報告、連結計算書類の内容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を報告いたしました。
 - 第97期（2023年4月1日から2024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。）6名選任の件
本件は、原案どおり取締役には北村以知雄（重任）、齋藤義一（重任）、山岸義久（重任）、三村智彦（重任）、中村公泰（重任）、珍部千裕（重任）の各氏が承認可決されました。

第2号議案 監査等委員である取締役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に鈴木洋之氏（重任）が承認可決されました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に珍部千裕氏（重任）が承認可決されました。

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	北 村 以 知 雄
取 締 役	齋 藤 義 一
取 締 役	山 岸 義 久
社 外 取 締 役	三 村 智 彦
社 外 取 締 役	中 村 公 泰
社 外 取 締 役	珍 部 千 裕
社 外 取 締 役	横 山 徹
社 外 取 締 役	浦 部 明 子
社 外 取 締 役	鈴 木 洋 之

(注) 横山徹、浦部明子、鈴木洋之の各氏は監査等委員である取締役であります。