

証券コード 4222
2025年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区神田東松下町14番地
児玉化学工業株式会社
代表取締役社長 北村以知雄

第98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98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**
1. 第98期（2024年4月1日から2025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。
 2. 第98期（2024年4月1日から2025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。）4名選任の件
本件は、原案どおり取締役（北村以知雄（重任）、齋藤義一（重任）、三村智彦（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2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高石英明（新任）、浦部明子（重任）の各氏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。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 定款の一部変更の件
本件は原案どおり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
社 外 取 締 役	三 村 智 彦
社 外 取 締 役	珍 部 千 裕
社 外 取 締 役	高 石 英 明
社 外 取 締 役	浦 部 明 子
社 外 取 締 役	鈴 木 洋 之

（注） 高石英明、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。