

証券コード 4222
2026年6月23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99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99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99期（2025年4月1日から2026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99期（2025年4月1日から2026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。
 - 「児玉化学工業グループ新中期計画2028」報告の件
本件は、「児玉化学工業グループ新中期計画2028」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北村以知雄（重任）、齋藤義一（重任）、杉嶋浩一（新任）、竹嶋斎（新任）、三村智彦（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三村智彦氏（新任）が承認可決されました。
- 第4号議案** 当社業務執行取締役に対する業績連動賞与及びグループ業績連動賞与制度導入の件(上限額設定含む)
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
取 締 役	杉 崎 浩 一
取 締 役	竹 嶋 齋
社 外 取 締 役	三 村 智 彦
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

従来ご参考として株主総会資料のビジネスレポートを同封しておりましたが、2023年より株主総会資料の電子提供制度がスタートし、今年からビジネスレポートの郵送を省略させていただきます。

つきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、以下のURLより「第99期ビジネスレポート」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.kodama-chemical.co.jp/ir/news/>