

証券コード4187
平成30年2月27日

株 主 各 位

大阪市中央区安土町1丁目7番20号
大阪有機化学工業株式会社
代表取締役社長 上 林 泰 二

第71期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、本日開催いたしました当社第71期定時株主総会において、下記のとおりご報告し、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71期(平成28年12月1日から平成29年11月30日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第71期(平成28年12月1日から平成29年11月30日まで)計算書類報告の件
本件はそれぞれ、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、以下のとおりといたします。

1. 配当財産の種類
金銭といたします。
2. 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金15円 総額 336,000,705円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成30年2月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に上林泰二、林優司、安藤昌幸、鎮目清明、本田宗一、安原徹、濱中孝之の各氏が再選され、新たに小笠原元見氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安原徹、濱中孝之の両氏は、社外取締役であります。

また、当社は安原徹、濱中孝之の両氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に檜山洋子氏が再選され、就任いたしました。なお、檜山洋子氏は、社外監査役であります。また、当社は檜山洋子氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役鎮目泰昌氏および松永光正氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

第5号議案 退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、重任された取締役上林泰二、林優司、安藤昌幸、鎮目清明、本田宗一、安原徹、濱中孝之の各氏および監査役永柳宗美、吉村勲、檜山洋子の各氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は、各取締役および各監査役のそれぞれの退任時とし、具体的な金額、支給の方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第6号議案 当社取締役（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、当社取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は、年額1千万円以内とすることに決定いたしました。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

配当金のお支払いについて

第71期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行の全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間内（平成30年2月28日から平成30年3月30日まで）にお受け取り願います。なお、銀行預金口座振込ご指定の方には、「第71期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。