

証券コード4187
2022年2月25日

株 主 各 位

大阪市中央区安土町一丁目8番15号
大阪有機化学工業株式会社
代表取締役社長 安藤昌幸

第75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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第75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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第75期（2020年12月1日から2021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75期（2020年12月1日から2021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25円 総額 553,838,025円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年2月28日

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。当社は、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性および透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、業務執行から独立した社外取締役においても務めることができるよう、当社定款第23条（取締役会の招集権者および議長）の議長の定めを変更いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤昌幸、本田宗一、小笠原元見、濱中孝之の4氏が再任され、新たに渡辺哲也、榎本直樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、濱中孝之、榎本直樹の両氏は、社外取締役であります。また、当社は濱中孝之、榎本直樹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4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、監査役に高瀬朋子氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、高瀬朋子氏は、社外監査役であります。また、当社は高瀬朋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5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に辻本希世士氏が新たに選任されました。なお、辻本希世士氏は、補欠の社外監査役であります。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、業績目標達成度に応じた当社の普通株式の交付及び金銭の支給をする業績連動型株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して、当社の普通株式の交付のための金銭債権及び金銭を支給することといたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第75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（2022年2月28日から2022年3月31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75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。