

証券コード4187
2023年2月22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76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76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76期（2021年12月1日から2022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76期（2021年12月1日から2022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27円 総額 582,189,120円
 3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年2月24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、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行いました。

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、渡辺哲也、瀧中孝之、榎本直樹の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、瀧中孝之、榎本直樹の両氏は、社外取締役であります。

また、当社は瀧中孝之、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、監査役に吉田恭子氏が再任され、就任いたしました。なお、吉田恭子氏は、社外監査役であります。

また、当社は吉田恭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、補欠監査役に吉村正機氏が再任されました。なお、吉村正機氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第76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（2023年2月24日から2023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76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。