

証券コード4187
平成29年2月24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

取締役社長 鎮 目 泰 昌

第70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70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70期(平成27年12月1日から平成28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70期(平成27年12月1日から平成28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13円 総額 291,202,990円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成29年2月27日

第2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、監査役に永柳宗美氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、本対応策は一部変更の上で継続することといたしました。

第4号議案 役員退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任される伊田忠夫氏に対し、在任中の労に報いるため、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、方法等は監査役の協議に一任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70期期末配当金は、同封の「配当金額収証」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29年2月27日から平成29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70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。