

証券コード 4463
2020年3月26日

株 主 各 位

福井市文京4丁目23番1号
日華化学株式会社
代表取締役社長 江 守 康 昌

第106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、本日開催の当社第106期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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106期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第106期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

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、当社普通株式1株につき金8円、総額127,878,352円、その効力が生じる日を2020年3月27日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、江守康昌、龍村和久、片桐進、高橋誠治、澤崎祥也、李晶日、稲継崇宏、岡子恭一、相澤馨及び下谷政弘の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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、増田仁視氏が再選され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付執行役員が選定され、また、監査役会の決議によって常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。
この結果、当社の役員は次のとおりとなりました。

代表取締役	江 守 康 昌	取 締 役	図 子 恭 一
社長執行役員	龍 村 和 久	取 締 役	相 澤 馨
専務執行役員	片 桐 進	取 締 役	下 谷 政 弘
取締役執行役員	高 橋 誠 治	常 勤 監 査 役	宮 本 和 浩
取締役執行役員	澤 崎 祥 也	監 査 役	久 島 浩
取締役執行役員	李 晶 日	監 査 役	川 村 一 司
取締役執行役員	稲 継 崇 宏	監 査 役	増 田 仁 視

- (注) 1. 図子恭一氏、相澤馨氏及び下谷政弘氏は、社外取締役であります。
2. 川村一司氏及び増田仁視氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第106期期末配当金は、同封の「第106期期末配当金領収証」により、払渡し期間中（2020年3月27日から2020年4月27日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。