

(証券コード 4021)
2018年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1

日産化学工業株式会社

取締役社長 **木下 小次郎**

第148回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第148回定時株主総会において下記のとおり報告および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148期（2017年4月1日から2018年3月31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148期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）
計算書類報告の件

上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき36円と決定いたしました。（中間配当金32円を合わせ年間配当金は1株につき68円）

第2号議案

定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、(1)商号を「日産化学工業株式会社」から「日産化学株式会社」に変更、(2)本店の所在地を東京都千代田区から東京都中央区に変更、であります。なお、本変更の効力発生日は2018年7月1日であります。

第3号議案

取締役8名選任の件

原案どおり承認可決され、木下小次郎、宮崎純一、袋裕善、宮地克明、本田卓、梶山千里、大江忠の7氏が再選され、新たに鈴木周氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、梶山千里、大江忠の両氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、片山典之氏が再選され、就任いたしました。なお、片山典之氏は社外監査役であります。

以 上

本株主総会終了後開催した取締役会および監査役会終了後の当社の役員の体制は次のとおりです。

| | | | |
|---------|--------|-------|-------|
| 代表取締役社長 | 木下 小次郎 | 常勤監査役 | 中島 康之 |
| 取締役副社長 | 宮崎 純一 | 常勤監査役 | 鈴木 規弘 |
| 取締役副社長 | 袋 裕善 | 常勤監査役 | 竹本 秀一 |
| 取締役 | 宮地 克明 | 監査役 | 片山 典之 |
| 取締役 | 本田 卓 | | |
| 取締役 | 鈴木 周 | | |
| 取締役 | 梶山 千里 | | |
| 取締役 | 大江 忠 | | |

- (注) 1. 取締役梶山千里、同大江忠の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 常勤監査役鈴木規弘、同竹本秀一および監査役片山典之の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

「配当金領収証」および「配当金計算書」を同封しております。「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払い渡し期間中（2018年6月28日から2018年8月2日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「お振込先について」および「配当金計算書」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金のお受け取り方法について」および「配当金計算書」をそれぞれ同封いたしましたので、ご確認ください。

報告書 (Business Report) について

当社は従来、株主総会決議ご通知とともに「報告書」をお届けしておりましたが、株主総会招集ご通知のリニューアルに伴い報告書と合冊させていただきました。報告書としてお手元にお届けいたしますのは、中間期の「中間報告書」のみとなります。

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、株主総会招集ご通知は当社ウェブサイト (<http://www.nissanchem.co.jp/>) に掲載しております。