

平成27年 6月23日

株 主 各 位

和歌山市宇須4丁目4番6号

スガイ化学工業株式会社

代表取締役社長 武田 晴 夫

第64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、本日開催の第64回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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 第64期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事項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、原案のとおり承認可決され、期末配当として1株につき金3円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり永岡雅次、武田晴夫、野間修、山下隆治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会で、代表取締役社長に武田晴夫氏、常務取締役に野間修氏、取締役相談役に永岡雅次氏が選任され、それぞれ就任いたしました。