

平成28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65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。

このたびの熊本地震により被災された株主の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の第65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65期（平成27年4月1日から平成28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** 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2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件  
本件は、原案のとおり武田晴夫、野間修、永岡雅次、山下隆治、武友幸男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり前島芳弘、谷口昇二、山中盛義の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、谷口昇二、山中盛義の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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。