

株 主 各 位

2020年6月23日

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 野 間 修

第69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69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69期（2019年4月1日から2020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30円と決定いたしました。
- 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、山下隆治、奥野茂、南隆宏の各氏が選任され、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2名選任の件
本件は、原案のとおり山中盛義、内川真由美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山中盛義、内川真由美の両氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会で、取締役会長に武田晴夫氏、代表取締役社長に野間修氏が選任され、それぞれ就任いたしました。