

2023年6月22日

株 主 各 位

和歌山市宇須四丁目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72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72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72期（2022年4月1日から2023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45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。）4名選任の件  
本件は、原案のとおり野間修、武田晴夫、山下隆治、種治崇の各氏が選任され、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1名選任の件  
本件は、原案のとおり石戸良典氏が選任され、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、代表取締役社長に野間修氏、取締役会長に武田晴夫氏、常務取締役に山下隆治氏が選定され、それぞれ就任いたしました。