

証券コード 4112

2023年6月27日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番2号

保土谷化学工業株式会社

取締役社長 松本 祐人

第165期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第165期定時株主総会において、下記のとおり報告並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165期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第165期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
◎本件は、1. 及び2. について、その内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

◎本件は、原案どおり承認可決され、当社定款第19条の定めに基づき、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続することを決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

◎本件は、原案どおり、松本祐人、笠原郁及び辻次賢二の3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4名選任の件

◎本件は、原案どおり、蛭子井敏、加藤周二、坂井眞樹及び藤野しのぶの4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

◎本件は、原案どおり、松野眞一及び松尾章の2氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

◎本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催された、取締役会の決議により、
当社役員の体制は、下記のとおりとなりました。

取 締 役 社 長	松 本 祐 人 (重任)
取 締 役	笠 原 郁 (重任)
取 締 役	辻 次 賢 二 (重任)
取 締 役 (監査等委員)	蛭 子 井 敏 (重任)
社 外 取 締 役 (監査等委員)	加 藤 周 二 (重任)
社 外 取 締 役 (監査等委員)	坂 井 眞 樹 (重任)
社 外 取 締 役 (監査等委員)	藤 野 し の ぶ (新任)

以 上

ご 案 内

第165期期末配当金は、取締役会において1株につき32.5円と決定しております。
同封の「第165期期末配当金領収証」により、払渡期間（2023年6月28日から同年7月31日まで）内に、
最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。
また、配当金振込先ご指定の方には、配当金関係書類を同封いたしますので、ご確認ください。
（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関
（証券会社等）へお問い合わせください。）
また、同封しております「配当金計算書」は、確定申告の参考資料としてご使用ください。

以 上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。