

証券コード 4115
平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目1番1号
 **本州化学工業株式会社**
代表取締役社長 福 山 裕 二

第88期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88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

1. 第88期（平成28年4月1日から平成29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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第88期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき16円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、秋田大三郎、池田宣良、春日秀文、平嶺正、松浦康治及び望月正芳の各氏は再選され、新たに福山裕二、岡野克也及び大堀良治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松浦康治及び望月正芳の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、塩見泰一、中野敬久の各氏は再選され、新たに芦田芳徳、竹中雅史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中野敬久及び竹中雅史の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役 竹中雅史氏の補欠監査役として香本敏博氏、社外監査役 中野敬久氏の補欠監査役として石田敦信氏が、それぞれ選任されました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任する生坂敏行、福島俊之及び芦田芳徳の各氏並びに監査役を退任する川上康夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

以上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会において代表取締役及び役付取締役が選定され次のとおりそれぞれ就任いたしました。

代表取締役社長

福山 裕二

常務取締役

秋田 大三郎

配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月28日から平成29年7月31日）内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認下さい。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認下さい。