証券コード：4990
2025年６月27日

株　主　各　位

東京都港区赤坂二丁目14番32号
昭和化学工業株式会社
代表取締役社長　石　橋　健　藏

第98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御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第98期定時株主会におきまして、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あげます。

敬具

記

報 告 事 項

1．第98期（2024年４月１日から2025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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2．第98期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当金につきましては、当社普通株式１株につき金３円、総額32,975,685円、その効力が生じる日を2025年６月30日とすることに決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社事業の現状に即し事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第３条（目的）につきまして事業目的を追加し定款を変更いたしました。

第３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、原案どおり石橋健藏氏、田子　薫氏、笹元　岳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

（お願い）

配当金のお支払いについて

第98期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間（2025年６月30日から2025年７月31日まで）内にお受け取りください。また、配当金の口座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」および「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ください。「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。

なお、配当金の受取方法について変更をご希望の場合は、株主様が口座を開設されている証券会社にご相談くださいますようお願いいたします。