

証券コード：4990
平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂2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91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91期定時株主総会におきまして、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あげます。

敬具

記

報告事項

1. 第91期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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91期（平成29年4月1日から平成30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5円、総額54,960,135円、その効力が生じる日を平成30年6月29日とすることに決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案どおり石橋健藏氏、田子 薫氏が選任され、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3名選任の件

本件は、原案どおり小関 肇氏、波光史成氏、神谷宗之介氏が選任され、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1名選任の件

本件は、原案どおり河田穂積氏が選任されました。

以 上

(お願い)

配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間（平成30年6月29日から平成30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」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株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。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書類としてご使用いただけます。