

証券コード 4113  
平成29年6月23日

# 株主各位

大阪市淀川区西三国四丁目2番11号

田岡化学工業株式会社

取締役社長 佐藤 良

## 第117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、本日開催の当社第117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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第117期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第117期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、効力発生日である平成29年10月1日をもって5株を1株に併合することといたしました。なお、株式併合が承認可決されたことを受け、平成29年10月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に佐藤良氏、日置毅氏、数村秀樹氏、山下雅也氏、田岡信夫氏および橋本正氏が再選され、新たに酒井基行氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に小西弘之氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、小西弘之氏は、社外取締役であります。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

追って、本総会終了後の取締役会において、取締役社長に佐藤良氏が再選され、常務取締役に日置毅氏、数村秀樹氏および山下雅也氏が再選され、新たに田岡信夫氏および橋本正氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、代表取締役に佐藤良氏が再選され、就任いたしました。

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第117期期末配当金（1株につき5円）に関する書類は、既に6月5日にご郵送しております。既にご送付しております「配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の株主様には、「配当金のお振込先について」を既にご送付しておりますので、ご確認ください。

---

#### 株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

「株式併合の件」が承認可決され、株主様の所有株式数が、5株につき1株の割合で併合いたしますが、資本金等の純資産に変更がないため、株式市場の変動など他の要因を別にすれば、株主様がご所有の当社株式の資産価値に影響はございません。

株主様におかれましては、株式併合に関して、特段の手続きは必要ございませんが、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合は、会社法の定めに基づき当社が一括して処分し、その処分代金を、端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。端数処分代金のご案内は、平成29年12月上旬頃にお届出のご住所にお送りする予定です。

その他、本件に関してご不明な点がございましたら、お取引の証券会社または、下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

<株主名簿管理人>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  
<電 話>0120-782-031 (フリーダイヤル)  
<受付時間>午前9時から午後5時まで (土日・祝日を除く)