

証券コード 4113
平成30年6月26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118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118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118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118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 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、山下雅也氏および田岡信夫氏が再選され、新たに池添肇氏、小坂伊知郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に川崎全司氏が再選され、新たに橋本正氏および稲山秀彰氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川崎全司氏および稲山秀彰氏は、社外取締役であります。また、当社は両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。

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、新たに専務取締役に日置毅氏、数村秀樹氏および山下雅也氏が選定され、常務取締役に田岡信夫氏が再選され、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118期期末配当金（1株につき40円）に関する書類は、既に6月4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、「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。