

株主各位

証券コード 4113
2022年6月24日

大阪市淀川区新高三丁目9番14号(ピカソ三国ビル7階)

田岡化学工業株式会社

取締役社長 佐々木 康彰

第122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122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**
- 第122期(2021年4月1日から2022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
 - 第122期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、定款第5条に規定する公告方法を変更することおよび株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために定款第13条の変更等を行うことにつき、原案どおり承認可決されました。

なお、定款の変更内容につきましては、当社ウェブサイト(https://www.taoka-chem.co.jp/ir/note/2022_0511c.pdf)をご覧ください。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8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。)に佐々木康彰氏、田岡信夫氏、池添肇氏、松尾俊二氏、岩崎明氏および田辺陽氏が再選され、新たに伊美勝治氏および伊瀬基之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田辺陽氏は、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に藤咲雄司氏および矢倉昌子氏が再選され、新たに乾禄治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤咲雄司氏および矢倉昌子氏は、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、取締役社長に佐々木康彰氏、専務取締役に田岡信夫氏、常務取締役に池添肇氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、代表取締役に佐々木康彰氏が再選され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第122期期末配当金(1株につき18円)に関する書類は、既に6月3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。

当社ウェブサイトのご案内

株主の皆様へ当社の情報をわかりやすくお届けするために、当社ウェブサイトにて、招集ご通知や決算短信、新中期経営計画(2022年度~2024年度)資料などのIR関連資料や統合報告書を掲載しておりますのでご高覧くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.taoka-chem.co.jp/>