

株主各位

証券コード 4113
2024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124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124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124期(2023年4月1日から2024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124期(2023年4月1日から2024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** 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、岩崎明氏、松尾俊二氏、伊美勝治氏、伊瀬基之氏、岡嶋謙氏および田辺陽氏が再選され、新たに、福田加奈子氏が選任され、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乾禄治氏、藤咲雄司氏、矢倉昌子氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤咲雄司氏、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

本総会終了後の取締役会において、佐々木康彰氏および岩崎明氏が、それぞれ、取締役社長、取締役副社長に再選され、就任いたしました。常務取締役に松尾俊二氏が、新たに選定され、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124期期末配当金(1株につき9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「IR情報」にて、招集ご通知や決算短信などIR関連資料を掲載しております。また、「サステナビリティ」にて、統合報告書を掲載しておりますのでご高覧くださいませ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>