

(証券コード 4113)

2025 年 6 月 23 日

株 主 各 位

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 岩崎 明

## 第 125 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 125 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 125 期 (2024 年 4 月 1 日から 2025 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 125 期 (2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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。) に岩崎明氏、松尾俊二氏、伊美勝治氏、伊瀬基之氏、岡嶋謙氏、福田加奈子氏および田辺陽氏が選任され、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 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。

以上

## 新役員体制のお知らせ

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

|            |          |                   |
|------------|----------|-------------------|
| 代表取締役      | 岩崎 明     | 取締役社長、事業支援室長      |
| 常務取締役      | 松尾 俊二    | 営業本部長、営業本部東京支店長   |
| 常務取締役      | 伊美 勝治    | 技術本部長、研究所統括       |
| 常務取締役      | 伊瀬 基之    | 生産本部長             |
| 取締役        | 岡嶋 謙     | 総務人事室長、内部統制・監査部統括 |
| 取締役（非常勤）   | 福田加奈子    |                   |
| 社外取締役（非常勤） | 田辺 陽（※）  |                   |
| 取締役        | 乾 禄治     | 常勤監査等委員           |
| 社外取締役（非常勤） | 小西 弘之（※） | 監査等委員             |
| 社外取締役（非常勤） | 藤咲 雄司（※） | 監査等委員             |
| 社外取締役（非常勤） | 矢倉 昌子（※） | 監査等委員             |

（※田辺陽氏、小西弘之氏、藤咲雄司氏、矢倉昌子氏は、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。）

---

## 期末配当金のお支払いについて

第125期期末配当金（1株につき22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す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>