

2022年6月23日

株主各位

広島県大竹市明治新開1番7
中国塗料株式会社
代表取締役会長 植竹正隆

第125回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の定時株主総会において、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（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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第125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、上記各事項について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり18円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に植竹正隆氏、伊達健士氏、田中秀幸氏、小林克徳氏、西川元啓氏、稲見俊文氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西川元啓氏及び稲見俊文氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に中村哲治氏が選任されました。

以 上