

2019年6月20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
代表取締役社長 植竹正隆

第122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122期（2018年4月1日から2019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122期（2018年4月1日から2019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17円と決定いたしました。

第2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、友近潤二氏、鬼石康之氏、田中秀幸氏、上田耕治氏、西川元啓氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上田耕治氏および西川元啓氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に牛田敦士氏、久保田寄人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、久保田寄人氏は、社外監査役であります。

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、補欠監査役に谷宏子氏が選任されました。

以 上