

平成28年2月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号

**北興化学工業株式会社**

代表取締役社長 中 島 喜 勝

## 第66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、本日開催の第66回定時株主総会において、下記のとおり報告並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66期（平成26年12月1日から平成27年11月30日まで）事業報告、連結計算書類並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66期（平成26年12月1日から平成27年11月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 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株につき1円増額の5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、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の概要は以下のとおりであります。  
(1)株主総会の運営を柔軟に対応できるよう第15条第2項を一部変更しました。

また、取締役会を、当社の実態に合わせより柔軟に運営できるよう、招集権者および議長を現行の取締役会長から取締役会においてあらかじめ定めた取締役とするため、第24条第1項および第2項を変更しました。

(2)「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）（平成27年5月1日施行）に伴い、第32条第3項に所要の変更を行いました。

#### 第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に中島喜勝、小川裕二、鎌木信良、佐野健一、大林 守、門前一夫、宮芝 望の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に蔵所広隆、福井尚二の両氏が選任され、就任いたしました。

#### 第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に尾崎 宏氏が選任されました。

#### 第6号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人にPwCあらた監査法人が選任され、就任いたしました。

## 第7号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり退任監査役渡辺英夫氏に対する退職慰労金を、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、重任の取締役6名(中島喜勝、小川裕二、鎌木信良、大林 守、門前一夫、宮芝 望の各氏)および在任中の監査役2名(石田和男、中崎正彦の両氏)に対し、本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給を行うこととし、支給時期は各氏の退任時期とし、その具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

## お知らせ

### ・新役員体制について

平成28年2月26日現在の当社役員および新体制は次のとおりであります。

#### 【取締役および監査役】

代表取締役社長	中島 喜勝
取締役専務執行役員	小川 裕二
取締役常務執行役員	鎌木 信良
取締役執行役員	佐野 健一
取締役(社外取締役)	大林 守
取締役(社外取締役)	門前 一夫
取締役(社外取締役)	宮芝 望
常勤監査役(社外監査役)	石田 和男
常勤監査役	蔵所 広隆
監査役(社外監査役)	中崎 正彦
監査役(社外監査役)	福井 尚二

#### 【執行役員】(取締役兼務者を除く)

常務執行役員	橋本 哲芳
執行役員	小柴 修平
執行役員	塚原 眞司
執行役員	安村 昌也
執行役員	竹田 正雄
執行役員	内堀 幸隆
執行役員	成田 哲明

### ・配当金のお支払いについて

第66期の配当金(1株につき5円)は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間(平成28年2月29日から平成28年3月31日まで)内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局(銀行代理業者)にてお受取りください。

また、銀行口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしますので、ご確認ください。

以上

