

証券コード4992  
2017年2月24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67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67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67期（2015年12月1日から2016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67期（2015年12月1日から2016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5.5円と決定いたしました。これにより、当期の年間配当金は10円となり、前期に比べ1円の増配となりました。

#### 第2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、橋本哲芳、佐野健一、大林守、門前一夫、片山 忠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、大林 守、門前一夫、片山 忠の各氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に田島伸介氏が選任され、就任いたしました。  
なお、田島伸介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、原案のとおり補欠監査役に尾崎 宏氏が選任されました。  
なお、尾崎 宏氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

## お知らせ

### ・新役員体制について

2017年2月24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	橋本 哲芳
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）	片山 忠
常勤監査役	蔵所 広隆
監査役（社外監査役）	福井 尚二
監査役（社外監査役）	田島 伸介

#### 【執行役員】（取締役兼務者を除く）

専務執行役員	石田 和男
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
執行役員	西山 浩二

### ・配当金のお支払いについて

第67期の配当金（1株につき5.5円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2017年2月27日から2017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



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

