

証券コード 4992
2019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69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、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告し、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69期（2017年12月1日から2018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69期（2017年12月1日から2018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9円と決定いたしました。

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、橋本哲芳、佐野健一、大林 守、門前一夫、片山 忠、垂水裕之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大林 守、門前一夫、片山 忠、垂水裕之の各氏は社外取締役であります。

第3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