

証券コード 4992
2023年2月22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 佐野 健一

第73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73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

- 第73期（2021年12月1日から2022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
- 第73期（2021年12月1日から2022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11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。

- 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、所要の変更を行いました。
- 取締役の員数を12名以内、監査役の員数を6名以内とする旨の所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に佐野健一、早川伸一、濱田尚之、鳥居高行、垂水裕之、田口芳樹、石尾 勝、高山 清、中川登紀子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、垂水裕之、田口芳樹、石尾 勝、高山 清、中川登紀子の各氏は社外取締役であります。

以 上