

証券コード 4992

2024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74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74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74期（2022年12月1日から2023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74期（2022年12月1日から2023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12円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8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、鳥居高行、濱田尚之、垂水裕之、田口芳樹、石尾 勝、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、中川登紀子の各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、原案のとおり監査役に米田浩人、小椋和仁の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小椋和仁氏は社外監査役であります。

以 上