

株 主 各 位

千葉県袖ヶ浦市北袖25番地
広栄化学工業株式会社
代表取締役社長 津田重典

第156期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お礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第156期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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156期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日をもって、同年9月30日最終の株主名簿に記載された株主様の所有株式について、5株を1株の割合で併合することを決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に津田重典、鵜殿 靖、佐々木万治、寒川公一朗、石塚郁夫、村上修平及び赤堀金吾の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

おって、本総会終了後の取締役会におきまして代表取締役社長に津田重典氏が、常務取締役に鵜殿 靖氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。

この結果、平成29年6月23日現在の当社の取締役の一覧は以下のとおりとなっております。

【平成29年6月23日現在】

取締役一覧

代表取締役社長	津田重典
常務取締役	鵜殿靖
取締役	佐々木万治
取締役	寒川公一朗
取締役	石塚郁夫
取締役	村上修平
取締役	赤堀金吾
取締役(常勤監査等委員)	吉崎昌史
社外取締役(監査等委員)	田中誠一
社外取締役(監査等委員)	瀧口健雄
社外取締役(監査等委員)	東英雄

以上