

株 主 各 位

千葉県袖ヶ浦市北袖25番
広栄化学工業株式会社
代表取締役社長 津田重典

第155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155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155期(平成27年4月1日から平成28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

定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、
(1)定款上の本店所在地を千葉県袖ヶ浦市に変更、(2)監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に関する変更、(3)業務執行を行わない取締役との責任限定契約締結を可能とするための変更、(4)執行役員制度の廃止に伴う修正等、所要の変更を行う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。)8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、安川 毅、石打清隆、鵜殿 靖、佐々木万治、寒川公一朗、石塚郁夫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。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に吉崎昌史、田中誠一、瀧口 健及び東 英雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額192百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)とすることを決定いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とすることを決定いたしました。

以上

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選定され、就任いたしました。

また、監査等委員会の決議により、常勤監査等委員に吉崎昌史氏が選定され、就任いたしました。

この結果、平成28年6月24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28年6月24日現在】

取締役一覧

代表取締役社長	津田重典
専務取締役	安川毅
取締役	石打清隆
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	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