

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 西 本 麗

第159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御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第159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159期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
事業報告及び計算書類の内容報告の件
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、定款第2条(商号)の変更を行い、商号を「広栄化学株式会社」に変更することといたしました。

なお、この変更につきましては、2020年10月1日をもって効力を生じることといたします。

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、取締役に西本 麗、寒川公一朗、石塚郁夫、村上修平、深堀敬子、河合秀忠、鴻上博光及び佐々木康彰の各氏が選任され、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近藤憲二、瀧口 健、東 英雄及び養老信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西本 麗氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後の監査等委員会におきまして常勤監査等委員に近藤憲二氏が選定され、就任いたしました。

この結果、2020年6月26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。

【2020年6月26日現在】

取締役一覧

| | |
|---------------|--------|
| 代表取締役社長 | 西本 麗 |
| 常務取締役 | 寒川 公一朗 |
| 常務取締役 | 石塚 郁夫 |
| 常務取締役 | 村上 修平 |
| 取締役 | 深堀 敬子 |
| 取締役 | 河合 秀忠 |
| 取締役 | 鴻上 博光 |
| 取締役 | 佐々木 康彰 |
| 取締役 (監査等委員) | 近藤 憲二 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 瀧口 健 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 東 英雄 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 養老 信吾 |

以上