

株 主 各 位

千葉県袖ヶ浦市北袖25番地  
**広栄化学株式会社**  
代表取締役社長 西本 麗

## 第160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160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160期(2020年4月1日から2021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19条(代表取締役および役付取締役)の変更を行い、会長、社長以外の役付取締役を廃止いたしました。

当社は、2021年6月25日付で新たに執行役員制度を導入し、一部の取締役が執行役員を兼任することができるとともに、執行役員には役付執行役員を選定することができるものといたしました。

#### 第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)5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、村上修平、寒川公一郎、深堀敬子、酒井基行の各氏が選任され、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。

第160期の役員体制は次のとおり決定いたしました。

【2021年6月25日現在】

### 役員一覧

代表取締役社長	西 本 麗
社長執行役員	
取締役	村 上 修 平
専務執行役員	
取締役	寒 川 公 一 朗
常務執行役員	
取締役	深 堀 敬 子
執行役員	
取締役	酒 井 基 行
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
執行役員	河 合 秀 忠
執行役員	鴻 上 博 光
執行役員	坂 本 典 保
執行役員	和 田 英 男

以 上