

株 主 各 位

証券コード 4021

2022年6月28日

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

日産化学株式会社

取締役社長 **八木 晋介**

第152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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第152回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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

1. 第152期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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
2. 第152期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
計算書類報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき72円と決定いたしました。（中間配当金50円を合わせ年間配当金は1株につき122円）

第2号議案

定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役10名選任の件

原案どおり承認可決され、木下小次郎、八木晋介、本田卓、大江忠、大林秀仁、片岡一則および中川深雪の7氏が再選され、新たに石川元明、松岡健および大門秀樹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大江忠、大林秀仁、片岡一則および中川深雪の4氏は社外取締役です。

第4号議案

監査役2名選任の件

原案どおり承認可決され、片山典之氏が再選され、新たに生頼一彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、片山典之氏は社外監査役です。

以 上

本株主総会終了後開催した取締役会および監査役会終了後の当社の役員の体制は次のとおりです。

代表取締役 取締役会長	木下 小次郎	常勤監査役	鈴木 規弘
代表取締役 取締役社長	八木 晋介	常勤監査役	竹本 秀一
取締役副社長	本田 卓	常勤監査役	生頼 一彦
取締役	石川 元明	監査役	片山 典之
取締役	松岡 健		
取締役	大門 秀樹		
取締役	大江 忠		
取締役	大林 秀仁		
取締役	片岡 一則		
取締役	中川 深雪		

- (注) 1. 取締役大江忠、同大林秀仁、同片岡一則および同中川深雪の4氏は社外取締役です。
2. 常勤監査役鈴木規弘、同竹本秀一および監査役片山典之の3氏は社外監査役です。

期末配当金のお支払いについて

「配当金領収証」および「配当金計算書」を同封しております。「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払い渡し期間中（2022年6月29日から2022年8月3日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「お振込先について」および「配当金計算書」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金のお受け取り方法について」および「配当金計算書」をそれぞれ同封いたしましたので、ご確認ください。