

株 主 各 位

証券コード 4021

2019年6月26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 木下 小次郎

第149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149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149期（2018年4月1日から2019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149期（2018年4月1日から2019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42円と決定いたしました。（中間配当金40円を合わせ年間配当金は1株につき82円）

第2号議案

取締役9名選任の件

原案どおり承認可決され、木下小次郎、宮崎純一、袋裕善、宮地克明、本田卓、鈴木周、梶山千里および大江忠の8氏が再選され、新たに大林秀仁氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、梶山千里、大江忠および大林秀仁の3氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、新たに鬼塚博氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

原案どおり承認可決され、業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

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。

代表取締役社長	木下 小次郎	常勤監査役	鈴木 規弘
取締役副社長	宮崎 純一	常勤監査役	竹本 秀一
取締役副社長	袋 裕善	常勤監査役	鬼塚 博
取締役	宮地 克明	監査役	片山 典之
取締役	本田 卓		
取締役	鈴木 周		
取締役	梶山 千里		
取締役	大江 忠		
取締役	大林 秀仁		

- (注) 1. 取締役梶山千里、同大江忠および同大林秀仁の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
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、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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（2019年6月27日から2019年8月1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。