

株 主 各 位

証券コード 4021

2024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 八木 晋介

第154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154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
- 第154期(2023年4月1日から2024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
 - 第154期(2023年4月1日から2024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94円と決定いたしました。(中間配当金70円を合わせ年間配当金は1株につき164円)

第2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、石川元明、大門秀樹、松岡健、大林秀仁、片岡一則、中川深雪および竹岡裕子の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、大林秀仁、片岡一則、中川深雪および竹岡裕子の4氏は社外取締役です。

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、高濱滋氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、高濱滋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	竹 本 秀 一
代表取締役 取締役社長	八 木 晋 介	常勤監査役	生 頼 一 彦
取締役副社長	本 田 卓	監 査 役	片 山 典 之
取 締 役	石 川 元 明	監 査 役	高 濱 滋
取 締 役	大 門 秀 樹		
取 締 役	松 岡 健		
取 締 役	大 林 秀 仁		
取 締 役	片 岡 一 則		
取 締 役	中 川 深 雪		
取 締 役	竹 岡 裕 子		

- (注) 1. 取締役大林秀仁、同片岡一則、同中川深雪および同竹岡裕子の4氏は社外取締役です。
2. 常勤監査役竹本秀一、監査役片山典之および同高濱滋の3氏は社外監査役です。

以 上