

株 主 各 位

証券コード 4021

2025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155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155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155期(2024年4月1日から2025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155期(2024年4月1日から2025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104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174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、大門秀樹、石川元明、松岡健、片岡一則、中川深雪および竹岡裕子の8氏が再選され、新たに佐藤祐二および濱逸夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、片岡一則、中川深雪、竹岡裕子および濱逸夫の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、絹川幸恵氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、絹川幸恵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。

代表取締役会長	木 下 小次郎	常勤監査役	生 頼 一 彦
代表取締役社長	八 木 晋 介	監 査 役	片 山 典 之
取締役副社長	大 門 秀 樹	監 査 役	高 濱 滋
取 締 役	石 川 元 明	監 査 役	絹 川 幸 恵
取 締 役	佐 藤 祐 二		
取 締 役	松 岡 健		
取 締 役	片 岡 一 則		
取 締 役	中 川 深 雪		
取 締 役	竹 岡 裕 子		
取 締 役	濱 逸 夫		

- (注) 1. 取締役片岡一則、同中川深雪、同竹岡裕子および同濱逸夫の4氏は社外取締役です。
2. 監査役片山典之、同高濱滋および同絹川幸恵の3氏は社外監査役です。

以 上