

証券コード 4021

株主各位

2026年6月25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156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156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156期(2025年4月1日から2026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156期(2025年4月1日から2026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132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202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、佐藤祐二、松岡健、片岡一則、中川深雪、竹岡裕子および濱逸夫の10氏が再選され、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2名選任の件**
原案どおり承認可決され、川島渡および尾関幸美の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、尾関幸美氏は社外監査役です。
- 第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件**
原案どおり承認可決され、業績連動型株式報酬制度の1事業年度当たりの付与ポイント数の上限の引き上げ、当社が信託に拠出する金銭の額の上限の引き上げおよびその他所要の変更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。

代表取締役会長	木 下 小次郎	常勤監査役	川 島 渡
代表取締役社長	八 木 晋 介	監 査 役	高 濱 滋
取締役副社長	大 門 秀 樹	監 査 役	絹 川 幸 恵
取 締 役	石 川 元 明	監 査 役	尾 関 幸 美
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. 監査役高濱滋、同絹川幸恵および同尾関幸美の3氏は社外監査役です。

以 上