

(証券コード1909)  
平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都港区台場二丁目3番1号  
日本ドライケミカル株式会社  
代表取締役社長 遠 山 榮 一

## 第66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御礼申しあげます。

さて、本日開催の第66回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第66期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第66期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記報告事項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  
本件は、原案どおり、期末配当金は1株につき35円で承認可決されました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
追加の内容は、次のとおりであります。

(目的)

第2条

12. 古物の売買

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、遠山榮一、浅田裕沖、佐藤寛則、亀井正文、松岡猛、樋田浩二、海老根洋一の各氏が選任され、就任いたしました。なお、海老根洋一氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、内村滋樹、渡慶次憲彦、紀陸保史の各氏が選任され、就任いたしました。  
なお、渡慶次憲彦氏、紀陸保史氏は社外監査役であります。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、箭内隆道氏が選任されました。

**第6号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役長谷哲之氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことで承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり決議されました。

役付取締役の選定

代表取締役社長 遠 山 榮 一 氏

**(第66期 期末配当金のお支払いについて)**

第66期期末配当金は、1株につき35円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」裏面の「受領方法」をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間中（平成30年6月29日から平成30年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」のとおり、証券会社等口座振込をご指定の株主様には、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」のとおり、振込手続きをいたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上