

(証券コード1909)
2020年6月26日

株 主 各 位

東京都北区田端六丁目1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68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68回定時株主総会において、下記のとおり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68期(2019年4月1日から2020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68期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類報告の件

本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

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株につき金17円50銭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、変更後の内容は、次のとおりであります。

下線部分は変更箇所を示しております。

第2条(目的)

1. ～12. (省略)

13. 建築一式工事の請負

14. 大工工事の請負

15. 左官工事の請負

16. とび・土木・コンクリート工事の請負

- 17. 石工事の請負
- 18. 屋根工事の請負
- 19. タイル・れんが・ブロック工事の請負
- 20. 鋼構造物工事の請負
- 21. 鉄筋工事の請負
- 22. 板金工事の請負
- 23. ガラス工事の請負
- 24. 塗装工事の請負
- 25. 防水工事の請負
- 26. 内装仕上工事の請負
- 27. 熱絶縁工事の請負
- 28. 建具工事の請負
- 29. 前各号に付帯関連する一切の事業

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ました。各氏は本継続会終結の時をもって取締役役に就任する予定です。また、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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、千葉修氏が選任されました。なお、千葉氏は、本継続会終結のときをもって監査役に就任する予定です。

第5号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役内村滋樹氏に対し、在任中の労に報いるため、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、監査役の協議によることにご一任いただくことで承認可決されました。

以 上

(第68期 期末配当金のお支払いについて)

第68期期末配当金は、1株につき金17円50銭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（2020年6月29日から2020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