

(証券コード1909)
2021年6月25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69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69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69期(2020年4月1日から2021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69期(2020年4月1日から2021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株につき金20円50銭で承認可決されました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山内良介、高橋宏幸両氏が選任され、就任いたしました。なお、高橋宏幸氏は社外取締役であります。

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

常務取締役 浅田裕冲氏

#### (第69期 期末配当金のお支払いについて)

第69期期末配当金は、1株につき金20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(2021年6月28日から2021年7月30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あげます。

以 上