

(証券コード1909)
2022年6月24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70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上げます。

さて、本日開催の第70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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第70期(2021年4月1日から2022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70期(2021年4月1日から2022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。
変更の内容は、裏面のとおりであります。

第3号議案

取締役6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、亀井正文、松岡猛、山内良介、高橋宏幸の各氏が選任され、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。

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、大橋徹、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 補欠社外取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、津田貴之氏が選任されました。

第6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7号議案 退任取締役及び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、退任取締役佐藤寛則氏、退任監査役千葉修氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役について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

~~~~~  
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

常務取締役 浅田 裕冲氏

**(第70期 期末配当金のお支払いについて)**

第70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又は郵便局で払渡期間中（2022年6月27日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上

第2号議案 定款一部変更の件 変更内容について

| 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1条～第15条 (条文省略)</p> <p>第16条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係わる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>第17条 (員数)</p> <p>当社の取締役は、15名以内とする。</p> <p>(新 設)</p> <p>第18条 (選任)</p> <p>1. (条文省略)</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>3. (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> | <p>第1条～第15条 (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p>第16条 (電子提供措置等)</p> <p><u>1. 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u></p> <p>第17条 (員数)</p> <p><u>1. 当社の取締役は、15名以内とする。</u></p> <p><u>2. 当社の社外取締役は、1名以上置くものとする。</u></p> <p>第18条 (選任)</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. (現行どおり)</p> <p><u>4. 当社は、法令又は定款に定める社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠社外取締役を選任することができる。</u></p> <p><u>5. 前項の補欠社外取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> |

| 変 更 前                                                                                                                                       | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第19条 (任期)</p> <p>1. (条文省略)</p> <p>2. 補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。</p> <p>(新 設)</p> <p>第20条～第36条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> | <p>第19条 (任期)</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>2. <u>任期満了前に退任した取締役の補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。</u></p> <p><u>3. 前条第4項により選任された補欠社外取締役が社外取締役に就任した場合は、当該社外取締役として就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u></p> <p>第20条～第36条 (現行どおり)</p> <p>附 則</p> <p>第1条 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p><u>1. 変更前定款第16条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除及び変更後定款第16条 (電子提供措置等) の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2. 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) は、なお効力を有する。</u></p> <p><u>3. 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p> |