

(証券コード1909)
2024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 亀井正文

第72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72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

- 第72期（2023年4月1日から2024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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第72期（2023年4月1日から2024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35円で承認可決されました。

第2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、亀井正文、浅田裕沖、松岡猛、柄澤秀樹、山内良介、南波幸雄、清威人の各氏が選任され、就任いたしました。なお、南波幸雄氏、清威人氏は社外取締役であります。

第3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、退任取締役遠山榮一氏に対し、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、その具体的な金額、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 龜井正文氏

常務取締役 浅田裕沖氏

(第72期 期末配当金のお支払いについて)

第72期期末配当金は、1株につき金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または郵便局で払渡期間中（2024年6月26日から2024年7月31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」および「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」および「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、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

以上