

証券コード 4228
平成27年6月23日

株 主 各 位

大阪市北区西天満二丁目4番4号
積水化成品工業株式会社
代表取締役社長 柏原正人

第71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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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71期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 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
本件は、上記の内容および監査結果をご報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案 剰余金の処分の件**
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円の普通配当に創立55周年記念配当50銭を加え、1株につき5円50銭と決定いたしました。
- 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。
- 第3号議案 取締役8名選任の件**
本件は、柏原正人、佐野芳秀、辻村博志、池垣徹哉、佐々木雅伸、小野恵造、網本勝彌の各氏が再選され、それぞれ重任し、新たに馬場宏之氏が選任され、就任いたしました。
なお、網本勝彌、馬場宏之の両氏は、社外取締役です。

以 上

