

(証券コード 4996)
平成29年1月27日

株 主 各 位

東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 小 池 好 智

第68回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日東京都台東区にて開催の当社第68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68期（自平成27年11月1日 至平成28年10月31日）事業報告及び連結計算書類の内容報告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
本件は、上記の事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第68期（自平成27年11月1日 至平成28年10月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

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、期末配当は1株につき8円とさせていただくことに決定いたしました。

第2号議案 当社とイハラケミカル工業株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、合併の効力発生日は平成29年5月1日を予定しております。

第3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。なお、変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 事業領域の拡大のため目的事項（現行定款第2条）の追加及び変更を行う。
- (2) 現行定款第30条（社外取締役との間の責任限定契約）及び第38条（社外監査役との間の責任限定契約）について、それぞれ取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨を追加すること並びに責任限定契約を締結できる範囲を拡充する。
- (3) 中間配当制度を導入する。
- (4) その他、規定の削除及び表現の修正並びに必要な条数の変更等、全般にわたって所要の変更や整理を行う。

第4号議案 取締役13名選任の件

本件は、大竹丈夫、小池好智、柿並宏之、尾嶋正弘、高木 誠、中島正成、篠原卓朗、安部俊博、天野徹夫、住吉弘匡、神林幸宏、前田陽一、池田寛二の各氏が重任し、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり多々良貴久三氏が選任されました。

第6号議案 合併に伴う取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、望月眞佐志、早川正人、高橋 一、井川照彦、佐野角夫、西尾忠久の各氏が新たに選任されました。

なお、各氏の選任の効力は、イハラケミカル工業株式会社との合併の効力発生日（平成29年5月1日予定）に生ずることとなります。

第7号議案 合併に伴う監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、杉山健二、白鳥三和子の両氏が新たに選任されました。

なお、両氏の選任の効力は、イハラケミカル工業株式会社との合併の効力発生日（平成29年5月1日予定）に生ずることとなります。

第8号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内）と改めさせていただきました。

第9号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額5,000万円以内と改めさせていただきました。

第10号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、イハラケミカル工業株式会社との合併の効力発生日の前日（平成29年4月30日予定）をもって退任される代表取締役会長 大竹丈夫氏、取締役安部俊博氏に対し、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、方法等は取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。

第11号議案 監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、現任監査役の泉澤和行氏、久保省三氏、鎌野 厚氏、高橋軍治氏に対し、本総会終結の時までの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打ち切り支給することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任いただくことに承認可決されました。

以 上

株主配当金のお支払いについて

第68期株主配当金（1株につき8円）は、平成29年1月30日からお支払いいたします。「第68期株主配当金領収証」を同封いたしましたので、もよりのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。