

(証券コード 4996)
2020年1月30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71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71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71期（自2018年11月1日 至2019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71期（自2018年11月1日 至2019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 取締役1名選任の件

本件は、新たに富田健司氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、永島 聡氏、杉中洋文氏及び白鳥三和子氏の各氏が重任し、種田宏平氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、鈴木敏弘氏が重任されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって辞任により退任されました代表取締役専務 柿並宏之氏に対し、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一任する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71期株主配当金（1株につき8円）は、2020年1月31日からお支払いいたします。「第71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。