#### 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 高 木 誠

## 第75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75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75期(自2022年11月1日 至2023年10月31日)事業報告及び連結計算書類の内容報告なら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ならびにその監査結果を報告いたしました。

2. 第75期 (自2022年11月1日 至2023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27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 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、種田宏平氏、山田正和氏、助川龍二氏、白鳥三和子氏が重任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、髙岡幸次氏が選任されました。

以上

### 株主配当金のお支払いについて

第75期株主配当金(1株につき27円)は、2024年1月29日からお支払いいたします。「第75期株主配当金 領収証」を同封いたしましたので、最寄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。