

株主の皆さまへ

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
生化学工業株式会社
代表取締役社長 水谷 建

第76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上げます。

さて、本日開催の当社第76回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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76期（2021年4月1日から2022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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第76期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通配当金1株当たり10円に、関節機能改善剤ジョイクル発売に際する特別配当金1株当たり5円を加えた1株当たり15円と決定いたしました。この結果、中間配当金15円と合わせました当期の年間配当金は1株当たり30円となりました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度の導入に関する所要の変更を行いました。
- 第3号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に水谷建氏、岡田敏行氏、船越洋祐氏、秋田孝之氏、南木みお氏及び杉浦康之氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に鳥居美香子氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上