

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73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73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73期（2018年4月1日から2019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73期（2018年4月1日から2019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1株当たり13円と決定いたしました。この結果、中間配当金13円と合わせました当期の年間配当金は1株当たり26円、配当性向は65.4%となりました。
- 第2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、岡田敏行、船越洋祐、秋田孝之及び片山英二の各氏が再選され、また南木みお氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に柴田義人氏及び藤本美枝氏が再選され、また松尾信吉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** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

[決議ご通知の発送廃止について]

第73回定時株主総会決議ご通知より、発送物の送付は行わず、当社ウェブサイトにてご報告させていただきます。何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

生化学工業株式会社ウェブサイト

<https://www.seikagaku.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html>