

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77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77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77期（2022年4月1日から2023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77期（2022年4月1日から2023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円となりました。
- 第2号議案 取締役5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、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松尾信吉氏及び丸山貴之氏が再選され、また三谷和歌子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上