

(証券コード 4619)  
平成28年6月23日

株 主 各 位

東京都北区王子五丁目16番7号

 日本特殊塗料株式会社

代表取締役社長 酒 井 万喜夫

## 第110期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第110期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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第110期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第110期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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

＜会社提案（第1号議案および第2号議案）＞

**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ました。

なお、期末配当金は、1株につき14円であります。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高橋善樹、松藤斉の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

＜株主提案（第3号議案および第4号議案）＞

**第3号議案** 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

**第4号議案** 自己株式の取得の件

本件は、否決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長 最高経営責任者 (CEO)	野 島 雅 寛	常 勤 監 査 役	川 名 宏 一
代表取締役社長 最高執行責任者 (COO)	酒 井 万喜夫	監 査 役	高 橋 善 樹
代表取締役専務 最高財務責任者 (CFO)	田 谷 純	監 査 役	松 藤 齊
取 締 役	水 野 賢 治		
取 締 役	山 口 久 弥		
取 締 役	遠 田 比呂志		
取 締 役	安 井 芳 彦		
取 締 役	奈 良 道 博		

※奈良道博氏は、社外取締役であります。

※高橋善樹氏、松藤齊氏は、社外監査役であります。

### 配当金のお支払について

第110期期末配当金は、同封の「第110期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）期末配当金領収証」により、お受取りください。

また、銀行振込みご指定の方は、同封の「第110期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり、振込み手続きをいたしましたので、ご確認をお願いいたします。

以 上