

株 主 各 位

東京都北区王子三丁目23番2号

 日本特殊塗料株式会社

代表取締役社長 田 谷 純

第113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113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113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113期（2018年4月1日から2019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

- 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20円であります。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に野島雅寛、酒井万喜夫、田谷純、遠田比呂志、山口久弥、安井芳彦、土井義彦、鈴木裕史、中村信、奈良道博、矢部耕三の11氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査役に川名宏一氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、監査役会において常勤監査役が選定され、就任いたしました。この結果、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
取 締 役 副 会 長	酒 井 万 喜 夫	監 査 役	高 橋 善 樹
代表取締役社長 最高執行責任者(COO) 最高財務責任者(CFO)	田 谷 純	監 査 役	松 藤 斉
常 務 取 締 役	遠 田 比 呂 志		
取 締 役	山 口 久 弥		
取 締 役	安 井 芳 彦		
取 締 役	土 井 義 彦		
取 締 役	鈴 木 裕 史		
取 締 役	中 村 信		
取 締 役	奈 良 道 博		
取 締 役	矢 部 耕 三		

※奈良道博氏、矢部耕三氏は、社外取締役であります。

※高橋善樹氏、松藤斉氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払について

第113期期末配当金は、同封の「第113期（2018年4月1日から2019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113期（2018年4月1日から2019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