

(証券コード 4619)
平成30年 6月22日

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 酒井 万喜夫

第112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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第112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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第112期（平成29年4月1日から平成30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112期（平成29年4月1日から平成30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

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18円であります。

以 上

平成30年6月22日現在の当社の役員体制は次のとおりであります。

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 斉
常 務 取 締 役	遠 田 比呂志		
取 締 役	水 野 賢 治		
取 締 役	山 口 久 弥		
取 締 役	安 井 芳 彦		
取 締 役	土 井 義 彦		
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112期期末配当金は、同封の「第112期（平成29年4月1日から平成30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112期（平成29年4月1日から平成30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