

(証券コード 4619)
2021年6月24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 遠田 比呂志

第115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115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115期（2020年4月1日から2021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115期（2020年4月1日から2021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21円であります。

第2号議案

取締役10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、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10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に田中耕一郎氏が選任されました。

第4号議案

取締役（社外取締役を除く。）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、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

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 最高財務責任者(CFO)	田谷純	監査役	高橋善樹
代表取締役社長 最高執行責任者(COO)	遠田比呂志	監査役	松藤斉
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

本総会の決議に基づき、第115期の期末配当金は1株当たり21円をお支払いすることになりました。

つきましては、「期末配当金領収証」によりお受け取りになる株主様は、払渡し期間内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

銀行振込みをご指定の株主様は、「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