

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117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117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**
- 第117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。
 - 第117期（2022年4月1日から2023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22円であります。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田谷純、遠田比呂志、鈴木裕史、中村信、奈良道博、矢部耕三の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会および監査役会において、代表取締役、役付取締役および常勤監査役がそれぞれ選定され、就任いたしました。

この結果、2023年6月22日現在の当社の経営体制は次のとおりであります。

取締役会長 最高経営責任者(CEO)	田谷 純	執行役員	栗原 洋幸
代表取締役社長 社長執行役員 最高執行責任者(COO)	遠田 比呂志	執行役員	桜井 雅英
取締役 専務執行役員	鈴木 裕史	執行役員	廣瀬 茂雄
取締役 専務執行役員	中村 信	執行役員	土屋 信博
社外取締役	奈良 道博	執行役員	野見 高司
社外取締役	矢部 耕三	常勤監査役	川名 宏一
専務執行役員	山口 久弥	社外監査役	高橋 善樹
常務執行役員 最高財務責任者(CFO)	力 武洋介	社外監査役	松藤 齊

配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、第117期の期末配当金は1株当たり22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