

平成30年6月26日

株 主 各 位

東京都台東区下谷 2 丁目 20 番 5 号  
**日本化学産業株式会社**  
代表取締役社長 柳 澤 英 二

### 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、平成30年6月26日開催の当社第93回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93期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、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
  - 第93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、上記書類の内容報告および監査の結果を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり柳澤英二、桜井俊二、野瀬賢造、井上幸夫、吉成昌之の各氏が再選されそれぞれ重任、新たに山田 修、小野村 勲、石田幸夫、鉢村 健の各氏が選任され、就任いたしました。

##### 第2号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額35,000千円(当期末における取締役9名に対し総額30,572千円（うち社外取締役2名に対し総額2,800千円）、監査役4名に対し総額4,428千円)を支給することが承認可決され、取締役については取締役会の決議に、監査役については監査役の協議に一任されました。

### 第3号議案

第五回信託型ライツ・プラン設定のために特に有利な条件で新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。会社法第236条、第238条の規定に基づき、株主以外の信託銀行に対し、新株予約権を無償発行し、企業価値の毀損を伴う大規模買付者グループが出現した場合、企業価値特別委員会の勧告に従い当社取締役会にて決議することにより、株主の皆様全員に新株予約権を交付しますが、その行使は大規模買付者グループに属する者には原則として認めない仕組みとなっています。また当社が株主の皆様へ交付した新株予約権を取得し、大規模買付者グループを除く株主の皆様へその対価として当社普通株式を交付することも出来るもので、いずれの場合も、結果的に大規模買付者グループの有する議決権割合を希釈化させる内容となっています。

以 上

---

おって、本株主総会終了後開催されました取締役会の決議により、代表取締役社長に柳澤英二氏が選定され、就任いたしました。