

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番2号
品川インターシティB棟9階
(本店 大分県佐伯市弥生大字小田1077番地)

川澄化学工業株式会社

代表取締役社長 昌 谷 良 雄

第60期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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60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60期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第60期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類報告の件

本件は、上記1および2の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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、当期の期末配当は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり昌谷良雄、齊野猛司、諏訪修司、白濱憲昭、戸田茂、湯浅武史、太田忠利の7氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）
継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、買収防衛策の有効期間は、第61期定時株主総会終結の時までとなります。

<株主提案（第4号議案から第6号議案まで）>

第4号議案 定款一部変更の件（経営計画の策定及び公表）
本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更の件（ROE 8%超達成期限の設定及び公表）
本件は、否決されました。

第6号議案 自己株式の取得の件
本件は、否決されました。

以 上

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第60期期末配当金につきましては、同封の「第60期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本・支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において払渡期間（平成29年6月23日から平成29年7月31日まで）内にお受け取りください。また、口座振込をご指定されました方には「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、口座振込をご指定されました方と同様に、「第60期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用ください。