

株 主 各 位

2022年6月22日

和歌山市宇須四丁目4番6号  
**スガイ化学工業株式会社**  
代表取締役社長 野間 修

## 第71回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第71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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第71期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事項の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当として1株につき金35円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件  
本件は、原案のとおり野間修、武田晴夫、山下隆治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件  
本件は、原案のとおり山中盛義、内川真由美の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山中盛義、内川真由美の両氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催された取締役会で、代表取締役社長に野間修氏、取締役会長に武田晴夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。