

平成29年6月23日

株主各位

東京都千代田区岩本町二丁目2番3号
日本ケミファ株式会社
代表取締役社長 山口一城

第85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、厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年6月23日開催の当社第85回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第85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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第85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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金100円、総額385,672,100円、その効力が生じる日を平成29年6月26日とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役には山口一城、響田雅則、小山 剛、山川富雄、安本昌秀、畑田 康、畠山正誠及び原田裕司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 社外取締役及び社外監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり、本定時株主総会終結の時をもって社外取締役及び社外監査役に対する退職慰労金制度を廃止することに伴い、本総会で再任された社外取締役の畠山正誠氏並びに在任中の社外監査役の高橋 剛氏及び進藤直滋氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈すること、贈呈の時期は、各社外取締役及び社外監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は社外取締役については取締役会に、社外監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することにつき承認可決されました。

第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案どおり、取締役（社外取締役を除く）に対し、年額2,000万円以内で新株予約権を発行すること、発行する新株予約権は、各事業年度において200個（普通株式20,000株）を上限とし、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要せず、新株予約権の行使期間は付与決議の翌日から2年を経過した日より8年以内とすること等につき承認可決されました。

以 上