

証券コード 4091
平成28年6月21日

株主各位

東京都品川区小山一丁目3番26号
大陽日酸株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 市原 裕史郎

第12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、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第12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
1. 第12期（平成27年4月1日から平成28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。
 2. 第12期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
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。

（期末配当金は、1株につき9円に決定いたしました。）

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保することをより明確にするため、第23条（役付取締役）に所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉村章太郎、間 邦司、市原裕史郎、丸山忠重、天田 茂、ウィリアム クロール、勝又 宏、山田昭雄、勝丸充啓、唐津正典の10氏が再選され重任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに監査役に水之江欣志、樋口一成、藤森直哉の3氏が選任され就任いたしました。

以 上

【6月21日以降の新役員体制について】

本総会終了後の取締役会において代表取締役および役付取締役の選定を行い、また、監査役会の決議により常勤監査役を選定し、新役員体制は、次のとおり決定いたしました。

取締役会長	吉村 章太郎	※1	取締役	山田 昭雄
取締役副会長	間 邦司	※1	取締役	勝丸 充啓
代表取締役 社長兼CEO	市原 裕史郎		取締役	唐津 正典
代表取締役 副社長執行役員 兼CSO	丸山 忠重	※2	常勤監査役	宮崎 泰史
取締役 専務執行役員	天田 茂		常勤監査役	水之江 欣志
取締役 専務執行役員	ウィリアム クロール	※2	常勤監査役	樋口 一成
取締役 専務執行役員	勝又 宏	※2	常勤監査役	藤森 直哉

※1 取締役 山田昭雄、勝丸充啓の両氏は、社外取締役であります。

※2 監査役 宮崎泰史、樋口一成、藤森直哉の3氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについては、次頁をご参照ください。

【期末配当金のお支払いについて】

○ 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第12期期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、平成28年7月29日までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

○ 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。