

証券コード 4091
2020年6月19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 CEO 市原 裕史郎

第16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16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16期（2019年4月1日から2020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16期（2019年4月1日から2020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14円に決定いたしました。)

第2号議案

吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は、本吸収分割効力発生日である2020年10月1日をもって、持株会社体制へ移行することを決定いたしました。

第3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、当社は、2020年10月1日をもって、「日本酸素ホールディングス株式会社」に商号を変更することを決定いたしました。

第4号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に市原裕史郎、永田研二、二又一幸、トーマス・スコット・カルマン、エドアルド・ギル・エレホステ、山田昭雄、勝丸充啓、伊達英文の8氏が再選され重任し、新たに濱田敏彦氏が選任され就任いたしました。

第5号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに監査役に長田雅宏氏および小林一也氏が選任され就任いたしました。

以 上

【6月19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。

代表取締役 社長 C E O	市原 裕史郎
取締役副社長 執行役員	濱 田 敏 彦
取締役 専務執行役員	永 田 研 二
取締役 常務執行役員 C C O	二 又 一 幸
取 締 役	ト ー マ ス ・ ス コ ッ ト ・ カ ル マ ン
取 締 役	エ ド ア ル ド ・ ギ ル ・ エ レ ホ ス テ
※1取 締 役	山 田 昭 雄
※1取 締 役	勝 丸 充 啓
取 締 役	伊 達 英 文
常 勤 監 査 役	田 井 潤 藏
※2常 勤 監 査 役	橋 本 明 博
※2常 勤 監 査 役	長 田 雅 宏
※2常 勤 監 査 役	小 林 一 也

※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 橋本明博、長田雅宏、小林一也の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】

○ 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第16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、2020年7月31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。