

証券コード 4091
平成27年6月23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11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11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11期(平成26年4月1日から平成27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11期(平成26年4月1日から平成27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7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。

なお、主な定款変更の内容は、下記のとおりであります。

- (1) 意思決定の迅速化を図ることができるよう、取締役の員数を20名以内から15名以内に削減するとともに、役付取締役の選定について見直しを行いました。
- (2) 取締役会および監査役会招集の機動性を高めるため、所要の変更を行いました。

(3) 取締役および監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようになるため、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる規定ならびに業務の執行を行わない取締役または監査役との間で責任限定契約を締結することができる規定を新設いたしました。

(4) その他、上記条文の新設に伴う条数の変更を行いました。

第3号議案

取締役11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、田邊信司、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 宏の8氏が再選され重任し、新たに山田昭雄、勝丸充啓、唐津正典の3氏が選任され就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備えるため、補欠の社外監査役として合田 武氏が選任されました。

第5号議案

取締役の報酬限度額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額8億円以内(うち社外取締役5千万円以内)に改定することになりました。なお、報酬には従来どおり使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

【6月23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 会長	吉村 章太郎	※1	取締役	山田 昭雄
代表取締役 副会長	田邊 信司	※1	取締役	勝丸 充啓
代表取締役 副会長	間 邦司		取締役	唐津 正典
代表取締役 社長兼CEO	市原 裕史郎	※2	常勤監査役	宮崎 泰史
代表取締役 副社長執行役員 兼CSO	丸山 忠重		常勤監査役	藤田 清
取締役 専務執行役員	天田 茂	※2	常勤監査役	湯本 一郎
取締役 専務執行役員	ウィリアム クロール	※2	常勤監査役	吉田 和夫
取締役 専務執行役員	勝又 宏			

※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、湯本一郎、吉田和夫の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11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27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。