

株 主 各 位

東京都中央区日本橋3丁目8番4号  
**ハリマ化成グループ株式会社**  
代表取締役社長 長谷川 吉弘

## 第77期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、本日開催の当社第77期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

本事項は下記の内容を報告いたしました。

1. 第77期(2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第77期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

#### 決議事項

本事項は全て原案どおり承認可決されました。

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
長谷川 吉弘、金城 照夫、谷中 一郎、西岡 務、田岡 俊一郎、片岡 良平、呂 英傑の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
山田 英男、道上 達也、高橋庸夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件  
松岡 大藏、川畑 明男の両氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件  
退任取締役の土田 史明氏に対し、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などについては、取締役会に一任することに決定されました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、役員体制は次のとおりとなりました。

#### <取締役>

代表取締役社長 長谷川 吉弘  
代表取締役専務 金城 照夫  
常務取締役 谷中 一朗  
常務取締役 西岡 務  
取締役 田岡 俊一郎  
取締役 片岡 良平  
取締役 呂 英傑

#### <監査等委員である取締役>

取締役 山田 英男 (常勤)  
取締役(\*) 道上 達也  
取締役(\*) 高橋 庸夫  
(\* )印は独立社外取締役であります。

## 会社概要 (2019年3月31日現在)

設立 1947年11月18日  
資本金 100億1,295万円  
東京本社 東京都中央区日本橋3丁目8番4号  
従業員数 75名 (連結1,458名)  
グループ社数 34社  
事業内容 持株会社としてのグループ経営戦略の策定・推進  
樹脂・化成製品、製紙用薬品、電子材料事業を主とする各事業会社の経営管理

## 期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払い渡しの期間(2019年6月24日から2019年7月31日まで)に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)でお受取りください。なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

## 株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで	
定時株主総会	毎年6月	
基準日	期末配当金	毎年3月31日
	中間配当金	毎年9月30日
上場取引所	東京証券取引所(証券コード4410)	
単元株式数	100株	
公告方法	電子公告により行います。 (www.harima.co.jp)	
	ただし、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。	
株主名簿管理人 および特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社	
株主名簿管理人 事務取扱場所	大阪市中央区北浜4丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部	

〒168-0063
郵便物送付先 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先 0120-782-031 (フリーダイヤル)

### 【ご注意】

- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三井住友信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に登録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住友信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記電話照会先にお問い合わせください。なお、三井住友信託銀行全国本支店にてもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行本支店でお支払いいたします。