

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78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78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78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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第78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

決議事項

- 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
本件は、原案どおり、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** 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり、松岡 大藏、川畑 明男の両氏が選任されました。
- 第3号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件
本件は、原案どおり、第1号議案にて再任された取締役7名（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）および在任中の監査等委員である取締役3名（山田 英男、道上 達也、高橋 庸夫）に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給をすることとし、支給の時期は、各取締役および監査等委員である取締役の退任時としたうえで、その具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任することが承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」という。）に対し、現在の報酬枠とは別枠で、新たに金銭報酬の総額を年額100百万円以内とする譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、また各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することが承認可決されました。

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、役員の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
専務取締役 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。

期末配当金のお支払いについて

第78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（2020年6月25日から2020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。