

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80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80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80期(2021年4月1日から2022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80期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、株主総会参考書類等の電子提供措置をとる旨の定款を一部変更することが承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、林 由佳氏が選任されました。

第4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5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役の報酬額を、年額65百万円以内へ改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、役員の体制は以下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
常務取締役 田岡 俊一郎

<監査等委員である取締役>

取締役 山田 英男（常勤）
社外取締役 道上 達也
社外取締役 高橋 庸夫
社外取締役 林 由佳*

*林 由佳氏は7月1日に就任予定です。

期末配当金のお支払いについて

第80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（2022年6月24日から2022年7月29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。