

2018年6月22日

株 主 各 位

京都市東山区一橋野本町11番地の1

三洋化成工業株式会社

代表取締役社長 安藤孝夫

第94回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配をたまわり厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第94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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第94期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 第94期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に上野 観、安藤孝夫、樋口章憲、鳴瀧英也、前田浩平、太田篤志、下南裕之、山本眞也、相京重信、白井 文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり取締役及び監査役を対象とする退職慰労金制度廃止に伴い、取締役（社外取締役を除く）7名及び常勤監査役2名に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することに承認可決されました。

第3号議案

取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり役員退職慰労金制度の廃止に伴い、新たに取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬制度を導入することとし、その詳細については提案の枠内で取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、取締役会議長に上野 観氏、代表取締役社長に安藤孝夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、同取締役会において、執行役員18名の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

2018年6月22日現在の当社取締役及び監査役ならびに執行役員は次のとおりであります。

社外取締役 取締役会議長	上野 観
代表取締役社長兼執行役員社長	安藤 孝夫
取締役兼専務執行役員	樋口 章憲
取締役兼常務執行役員	鳴瀧 英也
取締役兼常務執行役員	前田 浩平
取締役兼常務執行役員	太田 篤志
取締役兼執行役員	下南 裕之
取締役兼執行役員	山本 眞也
社外取締役	相京 重信
社外取締役	白井 文
社外監査役（常勤）	大志万 俊夫
監査役（常勤）	小寺 昭芳
社外監査役	清水 順三
社外監査役	佐藤 宏之
常務執行役員	鶴田 博之
常務執行役員	金谷 英毅
執行役員	木村 昌史
執行役員	田中 敬次
執行役員	徳本 祐一
執行役員	岡田 英治
執行役員	北村 充也
執行役員	福井 正弘
執行役員	藤井 雄一
執行役員	須崎 裕之
執行役員	原田 正大

(注) 当社は、上野 観氏、相京重信氏及び白井 文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

以 上

剰余金の配当に関する取締役会決議についてのお知らせ

当社定款の規定に基づき、2018年5月18日開催の当社取締役会において、第94期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）の期末剰余金の配当について下記のとおり決議いたしました。

記

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. 期末配当の基準日 | 2018年3月31日 |
| 2. 期末配当金 | 1株当たり 金55円
(配当総額 1,212,540,505円) |
| 3. 期末配当の効力発生日
(支払開始日) | 2018年6月4日(月) |

配当金のお支払いについて

1. 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれ6月1日付で発送いたしておりますので、ご確認ください。
2. 上記ご指定がない方は、6月1日付で「第94期期末配当金領収証」を発送いたしておりますので、お受け取りがお済みでない場合は、2018年7月31日までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

(単元株主のみなさまには「定時株主総会招集ご通知・配当金支払いに関するお知らせ」に同封して、単元未満株主のみなさまには「配当金支払いに関するお知らせ」の封筒にてご郵送いたしております。)

<お問い合わせ先>

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部（証券代行事務センター）

フリーダイヤル 0120-782-031（祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～17:00）

以 上