

2021年6月18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 樋 口 章 憲

第97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97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97期（自2020年4月1日 至2021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97期（自2020年4月1日 至2021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

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。
(変更内容は、4頁に記載のとおりであります。)

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に安藤孝夫、樋口章憲、前田浩平、鳴瀧英也、下南裕之、山本眞也、白井 文、小畑英明、佐野由美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に黒目泰一、中野雄介の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、取締役会長に安藤孝夫氏、代表取締役社長に樋口章憲氏、代表取締役に前田浩平氏が選定され、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16名の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

2021年6月18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。

取締役会長	安藤孝夫
代表取締役社長兼執行役員社長	樋口章憲
代表取締役兼執行役員副社長	前田浩平
取締役兼常務執行役員	鳴瀧英也
取締役兼常務執行役員	下南裕之
取締役兼常務執行役員	山本眞也
社外取締役	白井文明
社外取締役	小畑英明
社外取締役	佐野由美
監査役（常勤）	堀家尚文
社外監査役（常勤）	黒目泰一
社外監査役	加留部淳介
社外監査役	中野雄介
専務執行役員	鶴田博之
常務執行役員	藤井雄一
常務執行役員	原田正大
執行役員	田中敬次
執行役員	福井正弘
執行役員	須崎裕之
執行役員	土屋稔
執行役員	奥喜之
執行役員	榆康治
執行役員	宮脇基寿
執行役員	中野達也

(注) 当社は、白井 文氏、小畑英明氏、佐野由美氏、中野雄介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、2021年5月20日開催の当社取締役会において、第97期（自2020年4月1日 至2021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 | 2021年3月31日 |
| 2. 期末配当金 | 1株当たり 金80円
(配当総額 1,769,344,880円) |
| 3. 期末配当の効力発生日
(支払開始日) | 2021年6月2日(水) |

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97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、2021年7月30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

定款一部変更の内容

(下線は変更箇所)

変 更 前	変 更 後
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="padding-left: 2em;">① ゝ (条文省略)</p> <p style="padding-left: 2em;">④</p> <p style="padding-left: 4em;">(新 設)</p> <p style="padding-left: 2em;">⑤</p> <p style="padding-left: 2em;">ゝ (条文省略)</p> <p style="padding-left: 2em;">⑨</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;">① ゝ (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;">④</p> <p style="padding-left: 2em;">⑤ <u>各種電池・電池応用製品、各種電池用工業薬品の製造、販売</u></p> <p style="padding-left: 2em;">⑥</p> <p style="padding-left: 2em;">ゝ (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;">⑩</p>

以 上