

平成30年4月26日

株 主 各 位

山梨県上野原市上野原8154番地217
株式会社トリケミカル研究所
代表取締役社長 太附 聖

第40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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会において、下記のとおり報告並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 第40期（平成29年2月1日から平成30年1月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、剰余金の配当は、1株につき金21円、その効力発生日は平成30年4月27日と決定いたしました。

第2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。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり竹中潤平、太附聖、菅原久勝、柴田雅仁、大杉宏信、小林恒夫、鈴木欣秀、神毅、太田周二の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高松基晴氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり中川政和、坂倉宏次の両氏が選任されました。

以 上