

2022年4月27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
代表取締役社長執行役員 太附 聖

第44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44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**
1. 第44期（2021年2月1日から2022年1月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに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
 2. 第44期（2021年2月1日から2022年1月31日まで）
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20円、その効力発生日は2022年4月28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4名選任の件
本件は、原案どおり竹中潤平、太附聖、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