

2023年6月29日

株 主 各 位

大阪府茨木市中穂積三丁目5番25号

エスケー化研株式会社

代表取締役社長 藤 井 実 広

第67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、2023年6月29日開催の当社第67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67期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告、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
 - 第67期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

<会社提案（第1号議案から第6号議案まで）>

- 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。
（期末配当につきましては、普通配当100円に特別配当300円を加え
まして、1株につき400円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（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と
して藤井 實、藤井実広、坂本雅英、片岡秀人、藤井訓広、福岡
透、伊藤義之、竹内正博、長塚孝史、西田伸二の10氏が選任され、そ
れぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役として本竜坦道、
濱名正二、竹原道幸、尾崎 賢の4氏が選任され、それぞれ就任い
たしました。

第 5 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 6 号 議 案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

< 株主提案（第 7 号議案から第 9 号議案まで） >

第 7 号 議 案 定款一部変更の件
本件は、否決されました。

第 8 号 議 案 自己株式の消却の件
本件は、否決されました。

第 9 号 議 案 剰余金の処分の件
本件は、否決されました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第67期期末配当金は、同封の「第67期期末配当金領収証」により銀行取扱期間中（2023年6月30日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、「第67期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封しておりますので、ご確認ください。

同封の「第67期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認の資料としてご利用いただけます。