

平成 28 年 6 月 24 日

株 主 各 位

(本店所在地)  
千葉県市川市上妙典 1603 番地  
(本社所在地)  
東京都台東区浅草橋1丁目 22 番 16 号  
ビューリック浅草橋ビル8階  
東 洋 合 成 工 業 株 式 会 社  
代表取締役社長 木 村 有 仁

## 第 66 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 66 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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報 告 事 項** 第 66 期(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 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** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
<定款変更の内容>  
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にしました。

## 第2号議案

### 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に木村正輝、木村有仁、出来彰、渡辺宏一、森寧、坂間好展、鳥井宗朝\*の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。 \*社外取締役

## 第3号議案

### 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に萩原正一\*\*、越山滋雄\*\*が選任され、就任いたしました。 \*\*社外監査役

## 第4号議案

### 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に本間達三が選任されました。

## 第5号議案

### 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当事業年度末時点の取締役7名及び監査役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額38,080千円を支給する旨、承認可決されました。なお、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任されました。

以 上